

**Приложение №1**  
к Информационным сведениям  
Клиента - юридического лица/  
индивидуального предпринимателя

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ  
СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КЛИЕНТА \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_**

(Наименование Клиента)

При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное):	_____
2.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии):	_____
3.	Организационно-правовая форма:	_____
4.	Сведения о государственной регистрации:	
4.1.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	_____
4.2.	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	_____
4.3.	Место государственной регистрации (местонахождение)	_____
4.4.	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)	_____
5.	Адрес юридического лица	
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	_____
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента:	_____
8.	Выгодоприобретатель является налоговым резидентом:	<input type="checkbox"/> Только в РФ <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) <input type="checkbox"/> Иностранного(ых) государств(а) (территории)
	Страна	Иден тификатор налогоплат ельщика (ИН)
		П ричин а отсутс твия ИН*
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
	* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»: А <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИН	

		<p>Б <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИН организации</p> <p>В <input type="checkbox"/> подано заявление на получение/восстановление ИН</p> <p>Г <input type="checkbox"/> иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)</p> <p>При ответе «Нет» необходимо заполнить Приложение 4.4 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS »</p>
9.	Являются ли все контролирующие лица организации налоговыми резидентами только в РФ?	<p><input type="checkbox"/> ДА, все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, среди контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных юрисдикций</p> <p><i>Определение “Контролирующих лиц” отражено в «Глоссарии по CRS» (Приложение 4.5 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»).</i></p> <p><i>При наличии отметки в графе «Нет» необходимо заполнить Приложение 3 к ИСК «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» и Приложение 4.4 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS ».</i></p>
10.	Является ли хотя бы одно из следующих утверждений для организации верным:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Являюсь лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity);</li> <li>• Являюсь Иностраным финансовым институтом для целей FATCA;</li> <li>• Выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско – правовым договорам в пользу третьих лиц);</li> <li>• Более 10% акций (долей) принадлежат налогоплательщикам США (юр.лицам/физ.лицам).</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ДА, одно из утверждения является верным</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, данные утверждения не применимы для организации</p> <p><i>При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS» Приложение 4.0-4.3 или Приложение 1-3 к ИСК.</i></p>
11.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица	

11.1	Агентский договор (номер, дата договора)	_____
11.2	Договор поручения (номер, дата договора)	_____
11.3	Договор комиссии (номер, дата договора)	_____
11.4	Договор доверительного управления (номер, дата договора)	_____
11.5	Иное _____	_____
Информация об иностранной структуре без образования юридического лица		
12.	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	_____
13.	Место ведения основной деятельности	_____
14.	Согласно предоставленной информации Вам необходимо заполнить дополнительные сведения по FATCA/CRS	Заполнить сейчас  Предоставить в Банк в течение 30 дней после открытия счета
_____	_____	_____
<b>дата</b>	<b>ФИО</b>	<b>подпись</b>