



БАНК
SIAB

Практичные
решения
для жизни

**Анкета юридического лица по CRS¹ / Questionnaire of legal entity as per CRS¹
(в т.ч. филиала, представительства, структуры без образования юридического лица) /
(including branch, representative office, legal arrangement)**

I. Общая информация/General information

1. Наименование (на русском языке) / Legal name (in Russian) _____

2. Наименование (на английском языке) / Legal name (in English) _____

3. Адрес учреждения или регистрации/Incorporation or organisation address

Страна/ Country Адрес/ Address

корпус,
(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение,
квартира (офис)) / (zip code, constituent entity (republic, territory, region), city/town (locality), street,
No., building, block, apartment (office))

4. Почтовый адрес (если отличается от адреса учреждения или регистрации) / Mailing address (if differs from Incorporation or organisation address)

Страна/ Country Адрес/ Address

корпус,
(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение,
квартира (офис)) / (zip code, constituent entity (republic, territory, region), city/town (locality), street,
No., building, block, apartment (office))

5. Адрес органа управления или управляющей структуры, головного офиса (если применимо) / Place of effective management or jurisdiction in which its principal office is located (if applicable)

Страна/ Country Адрес/ Address

корпус,
(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение,
квартира (офис)) / (zip code, constituent entity (republic, territory, region), city/town (locality), street,
No., building, block, apartment (office))

II. Налоговое резидентство и Налоговый номер/Tax Residence and Taxpayer Identification Number

Перечислите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых является юридическое лицо ² /	Идентификационный номер (TIN или аналог), выпущенный страной, налоговым резидентом которой является юридическое лицо ³ /TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN)	В случае отсутствия TIN либо его аналога укажите причину/ If no TIN or functional equivalent available enter THE REASON:
---	---	--

¹ Требования Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами» Налогового Кодекса Российской Федерации.

² Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства. Информация касательно критериев налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). Если у Вас возникнут вопросы по определению статуса налогового резидентства, Вы можете обратиться к налоговому консультанту или уполномоченный орган Вашей страны. Банк не оказывает содействие и не консультирует по вопросам налогового резидентства. / Each jurisdiction has its own regulations for determination of tax residency. Further details of acceptable tax residency status can be found at the following link::

Country/Jurisdiction of tax residence ²	or functional equivalent) ³	
1.	TIN _____ Аналог / functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ <i>The country/jurisdiction does not issue TINs or functional equivalent to its residents</i> <input type="checkbox"/> TIN или аналог не присваивается автоматически в государстве/ территории налогового резидентства, и государство/ территория налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ <i>The country/jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent automatically</i> <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/ <i>TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)</i>
2.	TIN _____ Аналог / functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ <i>The country/jurisdiction does not issue TINs or functional equivalent to its residents</i> <input type="checkbox"/> TIN или аналог не присваивается автоматически в государстве/ территории налогового резидентства, и государство/ территория налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ <i>The country/jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent automatically</i> <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/ <i>TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)</i>
3.	TIN _____ Аналог / functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ <i>The country/jurisdiction does not issue TINs or functional equivalent to its residents</i> <input type="checkbox"/> TIN или аналог не присваивается автоматически в государстве/ территории налогового резидентства, и государство/ территория налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ <i>The country/jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent automatically</i> <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/ <i>TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)</i>

Если юридическое лицо является налоговым резидентом более чем в трёх государствах/ территориях, используйте дополнительный лист / If a legal entity is a tax resident of more than three countries / jurisdiction, use an additional sheet.

III. Статус по CRS/ CRS-status

6. Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка (ОФР)? / Is the legal entity a financial institution?

НЕТ/NO, перейдите к Вопросу 7/Go to Question 7

ДА/YES, укажите тип организации и перейдите к части «Подтверждение и подпись» / specify the type of financial institution and go to «Confirmation and Signature»

кредитная организация / *depository institution*

страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни / *life insurance*

(<http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). For additional information on tax residence, please talk to your tax adviser. The Bank does not provide consulting regarding to tax residency.

³ TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог - функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN). / The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to Entity and used to identify Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.

- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, или деятельность форекс-дилера / *organisation engaged in brokerage activity and/or securities management, and/or custody activities, or FOREX dealing*
- управляющий по договору доверительного управления имуществом / *fiduciary management activity*
- негосударственный пенсионный фонд / *non-state pension fund*
- акционерный инвестиционный фонд / *investment fund, trust or partnership*
- управляющая компания (специализированный депозитарий) инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда / *investment fund, unit investment fund, and non-state pension fund management company (custodian)*
- клиринговая организация / *clearing institution*
- центральный контрагент / *central counterparty*
- центральный депозитарий / *central custodian*
- управляющий товарищества инвестиционного товарищества / *managing partner in investment partnership*
- иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иное имущество для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента / *other type of legal entity or legal arrangement which accept financial assets from other persons, for management and investment purposes, and/or to make other deals on behalf of other persons, either directly or indirectly*
- микрофинансовая организация / *microfinance organisation*
- кредитный потребительский кооператив/жилищный накопительный кооператив / *consumer credit cooperative / house savings co-operative*
- Иная финансовая деятельность (укажите) / *Other financial activities*
(specify) _____)

7. Соответствует ли юридическое лицо всем нижеуказанным критериям? / Does the legal entity meet all criteria listed below?

- 1) основной доход юридического лица происходит от операций инвестирования или торговли финансовыми активами; / *the gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets;*
- 2) юридическое лицо управляется организацией финансового рынка;/ *the legal entity is managed by other financial institution;*
- 3) юридическое лицо зарегистрировано в государстве/ территории, с которыми Российская Федерация не осуществляет автоматический обмен информацией⁴/ *the legal entity is registered in a country / jurisdiction without information exchange agreement with the Russian Federation*⁴

НЕТ/NO, перейдите к Вопросу 8/ *go to Question 8*

ДА/YES, перейдите к части «Сведения о контролирующих лицах» / *go to "Information about Controlling persons*

8. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий? / Does the legal entity meet one of the following criteria?

НЕТ/NO, перейдите к Вопросу 9/*go to Question 9*

ДА/YES, укажите тип организации и перейдите к части «Подтверждение и подпись» / *specify the type of organisation and go to "Confirmation and Signature"*

организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/*publicly traded organisation in an established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange* (укажите биржу/ *specify the stock exchange* _____)

организация, которая контролирует или сама контролируется более чем на 50% (прямо или косвенно) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ *entity that controls more than 50% (either directly or indirectly) in or is controlled (either directly or indirectly) by more than 50% by publicly traded organisation in an established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange* (укажите биржу/ *specify the stock exchange* _____)

организация, которая более чем на 50% (прямо или косвенно) контролируется другой организацией, одновременно более чем на 50% (прямо или косвенно) контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ *entity that is controlled by more than 50% (either directly or indirectly) by another entity and concurrently controls (either directly or indirectly) more than 50% in publicly traded organisation in an established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange* (укажите биржу/*specify the stock exchange* _____)

⁴ Перечень партнёрских юрисдикций Российской Федерации публикуется на веб-сайте ОЭСР (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/>), а также на веб-сайте ФНС России (<https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody>) / The partner jurisdictions of the Russian Federation are listed at the website of the OECD (<https://www.oecd.org/tax/automaticexchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/>) and at the website of the Federal Tax Service of the Russian Federation (<https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody>).

- органы государственной власти, международные организации⁵, центральные банки/ government authorities, international organisations⁵, central banks

9. Соответствует ли юридическое лицо нижеуказанным критериям активной деятельности? / Does the legal entity fall within the following Active NFE criteria?

- 1) пассивные доходы (перечислены ниже) составляют менее 50% от совокупного дохода организации за предшествующий год/ *the passive income (listed below) is less than 50% of the total income for the previous year and*
2) активы, приносящие пассивные доходы (перечислены ниже), составляют менее 50% от средневзвешенной величины активов организации, оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости (на конец предшествующего года) / *the assets generating the passive income (listed below) are less than 50% from the weighted average assets (at the end of the previous year)*

Пассивные доходы/ *Passive income:*

- дивиденды/*dividends*;
- процентный доход (или иной аналогичный доход)/*interest (or equivalent)*;
- доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества/ *rent*;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности/*royalties*;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты)/*annuities*;
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности)/ *profit from trading of securities and financial instruments (except for profit received during active operating activities)*;
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы)/*profit from operations with foreign currency (excess of foreign exchange gains over foreign exchange losses)*;
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни/*redemption amount under life insurance contract*;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше/*other income equivalent to the income listed above.*

НЕТ/NO, организация осуществляет преимущественно пассивную деятельность, перейдите к Вопросу 10/ *the organization is Passive NFE, go to Question 10*

ДА/YES, организация осуществляет преимущественно активную деятельность, перейдите к части «Подтверждение и подпись» / *the organization is Active NFE go to "Confirmation and Signature"*

10. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий? / Does the legal entity fall within one of the following categories?

НЕТ/NO, перейдите к части «Сведения о контролирующих лицах» / *go to "Information about Controlling persons"*

ДА/YES, укажите тип организации и перейдите к части «Подтверждение и подпись» / *specify the type of organisation and go to "Confirmation and Signature"*

организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или указанным организациям принадлежит 100% долей (акций) в организации/ *central bank, government authority and government agency, international organisation and organisation that is 100% owned by these entities*

основной целью организации является прямое владение организациями (не организации финансового рынка), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ *substantially all of the activities consist of holding the outstanding stocks of one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution which are publicly traded on the established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange (укажите биржу /specify the stock exchange _____),*

или осуществление финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях/ *or providing finance or services to such entities solely for investment purposes*

организация (не организация финансового рынка (ОФР) в течение предыдущих 5 лет) находится в процессе ликвидации или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, которая не относится к деятельности организации финансового рынка/ *the entity (not a*

⁵ Центральный банк РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межгосударственный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Черноморский банк торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Международный валютный фонд/Central Bank of the Russian Federation, Pension Fund of the Russian Federation, Mandatory Medical Insurance Fund, Social Insurance Fund of the Russian Federation, International Finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development, Eurasian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Interstate Bank, International Investment Bank, International Bank for Economic Cooperation, Multilateral Investment Guarantee Agency, Black Sea Trade and Development Bank, European Investment Bank, Nordic Investment Bank, International Monetary Fund

financial institution over the last 5 years) is in the process of liquidation or reorganisation with the intent to continue or recommence operations in a business other than financial institution's activity

- некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов/ a non-profit organisation which is not subject to taxation or exempt from taxation

IV. Сведения о контролирующих лицах/Information about Controlling Persons

11. Предоставьте сведения о лицах, прямо или косвенно контролирующих юридическое лицо, а именно/ Provide the information about controlling Persons of the legal entity:

1) о физическом лице, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) осуществляет владение (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации / the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of 25 percentage) in the legal entity либо (при отсутствии указанного лица) /, or (if none)

2) о физическом лице, имеющем возможность контролировать действия организации/ the natural person(s) who exercise control over an entity through other means (it corresponds to the term "beneficial owner" described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

- физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале;

- физическое лицо (лица), осуществляющее управление без права собственности за счет участия в финансировании организации; либо по причине наличия тесных семейных отношений; исторически сложившихся или сформировавшихся в результате сотрудничества связей; либо в случае, если компания объявила дефолт по определенным долгам (допустила неисполнение по определенным платежам); в случае использования, получения выгоды или прибыли от активов, которые находятся во владении организации;

либо (при отсутствии указанного лица (лиц)) /, or (if none)

3) о физическом лице (лицах), которое осуществляет управление за счёт занимаемой должности в организации/ the natural person who holds the position of senior managing official:

- физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития организации; организации с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента;

- физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой организации, и при решении текущих финансовых вопросов организации.

For legal arrangements: 1) Trusts – the identity of the settlor, the trustee(s), the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control/ownership); 2) Other types of legal arrangements – the identity of persons in equivalent or similar positions.

Если контролирующих лиц больше, чем одно, то укажите сведения ниже обо всех контролирующих лицах на дополнительных листах / In case of multiple controllers, specify the information on all controllers on separate sheets.

Сведения о контролирующем лице 1 / Information about Controlling person 1

Вид контроля/Type of

Контроль над юридическим лицом посредством владения/ Control over the legal entity through ownership;

Контроль над юридическим лицом по иным основаниям/ Control over the legal entity through other means;

Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность/ Control over the legal entity through the position of senior managing official;

Контроль над трастом в качестве его учредителя/ Settlor of the trust;

Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего/ Control over a trust in the capacity of fiduciary Trustee;

Контроль над трастом в качестве попечителя/ Protector;

Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя/ Beneficiary;

Контроль над трастом по иным основаниям/ Control over a trust through other means;

Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю/ Control by a person equivalent to the settlor;

Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему/ Control by a person equivalent to the trustee;

Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю/ Control by a person equivalent to the protector;

Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю/ Control by a person equivalent to the beneficiary;

Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям/ Control by a person equivalent to other means

ФИО (на русском языке) /Full name (in Russian) _____

		<i>country/jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent automatically</i> <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/ <i>TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)</i>
3.	TIN _____ Аналог / <i>functional equivalent</i> : _____ _____	<input type="checkbox"/> Государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ <i>The country/jurisdiction does not issue TINs or functional equivalent to its residents</i> <input type="checkbox"/> TIN или аналог не присваивается автоматически в государстве/территории налогового резидентства, и государство/ территория налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ <i>The country/jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent automatically</i> <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/ <i>TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)</i>

12. Предоставьте ответы на следующие вопросы в случае, если контролирующее лицо является налоговым резидентом государства/ территории, имеющего (-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленной на сайте ОЭСР, включая Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Катар, Вануату/ Please answer the following questions if the controlling person is a tax resident of the country / jurisdiction that has "citizenship/residence by investments schemes" (CBI/RBI scheme) listed on the OECD website⁶, including Antigua and Barbuda, the Bahamas, Bahrain, Barbados, Cyprus, Dominica, Grenada, Malaysia, Malta, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, the Seychelles, the Turks and Caicos Islands, the UAE, Qatar, Vanuatu:

1) Было ли налоговое резидентство контролирующего лица приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? / *Did the controlling person obtain residence rights under an CBI/RBI scheme?*

Государство/ территория налогового резидентства/ <i>Country / jurisdiction of tax residence</i>	Налоговое резидентство приобретено в рамках программы «гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции» / <i>Tax residence has been obtained under an CBI/RBI scheme</i>	
1.	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
2.	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO
3.	<input type="checkbox"/> ДА/YES	<input type="checkbox"/> НЕТ/NO

2) В каком государстве/территории контролирующее лицо провело более 90 дней в предшествующем году (включая РФ, если применимо)? / *Specify the country / jurisdiction (s) where the controlling person spent more than 90 days during the previous year (including the Russian Federation if applicable)?*

3) В каком государстве/территории контролирующее лицо уплачивало налог на свой личный доход и подавало декларацию за предшествующий год (включая РФ, если применимо)? / *Specify the country / jurisdiction where the controlling person paid the personal income tax and filed personal income tax returns during the previous year (including the Russian Federation if applicable)?*

V. Подтверждение и Подпись/Confirmation and Signature

Я подтверждаю, что/The I confirm that:

- Информация, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной/ *The provided information is up-to-date, complete, and accurate;*
- Несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством/ *I am responsible for providing false and obviously inaccurate information about the organization and its controlling person (s) in accordance with applicable law;*
- Предупрежден о том, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве юридического лица и/или контролирующего лица по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями

