|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 4.4.**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала)** |

**СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS[[1]](#footnote-1)**

**КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Наименование организации Клиента-ЮЛ)*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Юридическое лицо включено в перечень[[2]](#footnote-2) Организаций, в отношении которых не применяются положения Главы 20.1 НК РФ? | | ☐ДА  ☐НЕТ | |
| *Вопрос 2 заполняется в случае, если в вопросе 1 указано «Нет».* | | | | |
| 22 | Является ли юридическое лицо Организацией финансового рынка[[3]](#footnote-3) для целей Главы 20.1 НК РФ? | | ☐ДА, юридическое лицо является Организацией финансового рынка для целей Главы 20.1 НК РФ; в частности:  ☐Да, является организацией финансового рынка, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка.  ☐Да, по иным основаниям  ☐НЕТ, юридическое лицо не является Организацией финансового рынка для целей Главы 20.1 НК РФ. | |
| *Вопрос 3 заполняется в случае, если в вопросе 2 указано «Нет» или «Да», является инвестиционной организацией* | | | | |
| 33 | Организация относится к организации, (1) акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже; или (2) прямо или косвенно контролируется организацией (1)/ cама контролирует организацию (1); или (3) прямо или косвенно контролируется другой организацией, которая одновременно прямо или косвенно контролирует организацию (1)? | | ☐ДА  ☐НЕТ | |
| *Вопрос 4 заполняется в случае, если в вопросе 3 указано «Нет».* | | | | |
| 44 | Юридическое лицо является организацией, осуществляющей активную деятельность для целей Главы 20.1 НК РФ[[4]](#footnote-4)? | | ☐ ДА, юридическое лицо отвечает критериям организации, осуществляющей активную деятельность  ☐ НЕТ, в таком случае Юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией*.* | |
| Подписывая настоящие Информационные сведения, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:   * обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 7 календарных дней с даты их изменения; * указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** |

1. CRS (Common Reporting Standard) - Стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанный ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития). [↑](#footnote-ref-1)
2. (1) Центральный банк Российской Федерации (Банк России); (2) Пенсионный фонд Российской Федерации; (3) Фонд обязательного медицинского страхования; (4) Фонд социального страхования Российской Федерации; (5) Международная финансовая корпорация; (6) Международный банк реконструкции и развития; (7) Евразийский банк развития; (8) Международная ассоциация развития; (9) Европейский банк реконструкции и развития; (10) Межгосударственный банк; (11) Международный инвестиционный банк; (12) Международный банк экономического сотрудничества; (13) Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций; (14) Черноморский банк торговли и развития; (15) Европейский инвестиционный банк; (16) Северный инвестиционный банк; (17) Международный валютный фонд. [↑](#footnote-ref-2)
3. При ответе на данный вопрос изучите указанное в Глоссарии для целей Главы 20.1 НК РФ определение «Организация финансового рынка» [↑](#footnote-ref-3)
4. При ответе на данный вопрос изучите указанное в Глоссарии для целей Главы 20.1 НК РФ определение «Организация, осуществляющая активную деятельность», «Пассивная нефинансовая организация», «Доходы от пассивной деятельности». [↑](#footnote-ref-4)