**Приложение №1**

**к Информационным сведениям**

**Клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - 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: | | ☐только в РФ  ☐Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)  ☐ Иностранного(ых) государств(а) (территории) | | | |
| Страна | | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН\* |
|  | |  | ☐ |
|  | |  | ☐ |
|  | |  | ☐ |
| \* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:  А ☐ юрисдикция не присваивает ИН  Б ☐ юрисдикция не присвоила ИН организации  B ☐ подано заявление на получение/восстановление ИН  Г ☐ иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)  При ответе «Нет» необходимо заполнить Приложение 4.4 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS » | | | |
| 9. | Являются ли все контролирующие лица организации налоговыми резидентами только в РФ? | | ☐ДА, все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ  ☐НЕТ, среди контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных юрисдикций  *Определение “Контролирующих лиц” отражено в* ***«****Глоссарии по CRS****»*** *(Приложение 4.5* ***к «****Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS****»)****.*  *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* ***»****.* | | | |
| 10. | Является ли хотя бы одно из следующих утверждений для организации верным: | | * Являюсь лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity***)***; * Являюсь Иностранным финансовым институтом для целей FATCA; * Выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско – правовым договорам в пользу третьих лиц); * Более 10% акций (долей) принадлежат налогоплательщикам США (юр.лицам/физ.лицам).   **☐** ДА, одно из утверждения является верным  ☐НЕТ, данные утверждения не применимы для организации  *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.* | | | |
| 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 | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | | |