

	гражданами и/или налоговыми резидентами США	Taxpayer Identification (TIN) гражданина США _____
11	Укажите все страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является организация	<input type="checkbox"/> Нет, только налоговое резидентство РФ <input type="checkbox"/> Да (укажите)*: Наименование, адрес в стране регистрации _____ _____ Государство (территория) налогового резидентства _____ _____ Иностранский идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является организация _____
12	В настоящее время организация получает / планирует получать указанный в этом пункте доход (не обязательно для заполнения, если Клиент является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками)	<input type="checkbox"/> Нет, не получает <input type="checkbox"/> Получает, укажите: <input type="checkbox"/> Планирует получать, укажите: 1) Вид дохода: <input type="checkbox"/> дивиденды; <input type="checkbox"/> процентный доход (или иной аналогичный доход); <input type="checkbox"/> доход от сдачи в аренду или в субаренду имущества; <input type="checkbox"/> доход от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; <input type="checkbox"/> периодические страховые выплаты (аннуитеты); <input type="checkbox"/> превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); <input type="checkbox"/> превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); <input type="checkbox"/> доход, полученный в рамках договора добровольного страхования жизни; <input type="checkbox"/> иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше. 2) Доля пассивного дохода, указанного выше: <input type="checkbox"/> более 50 процентов <input type="checkbox"/> менее 50 процентов 3) Доля активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости), используемых для извлечения доходов, указанных выше: _____ в _____ <input type="checkbox"/> менее 50 процентов <input type="checkbox"/> более 50 процентов <input type="checkbox"/> менее 50 процентов
13	Контрагенты организации зарегистрированы на территории иностранных государств? Банки, обслуживающие организацию, зарегистрированы на территории иностранных государств?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите : Государство (территория) налогового резидентства _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, укажите : Государство (территория) налогового резидентства _____ _____

* В случае, если клиент/бенефициарный владелец/выгодоприобретатель являются налоговыми резидентами иностранного государства - заполните опросник по форме Банка для целей CRS в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. №693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». В случае, если налоговым резидентом иностранного государства (территории) является:

юридическое лицо - часть 4 Опрос-анкеты Клиента;

индивидуальный предприниматель / физическое лицо—часть 5 Опрос-анкеты Клиента.

** В соответствии с положениями федеральных законов от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» Клиенту необходимо открыть специальный банковский счет.

Подтверждаю, что данная организация:

а) не предоставляла бухгалтерскую (финансовую) отчетность с нулевыми показателями, при условии проведения операций по счетам, открытым в кредитной организации, связанных с зачислением или списанием денежных средств;

б) не имеет действующих решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам и переводам электронных денежных средств в других банках.

Руководитель _____ (_____) **Дата** _____

м.п.

Сотрудник Банка _____ (_____) **Дата** _____