

Анкета выгодоприобретателя-юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения налогового резидентства

Полное или сокращенное наименование организации выгодоприобретателя	
Наименование организации выгодоприобретателя на латинице¹	
ИНН (КИО) в Российской Федерации	
Адрес в стране регистрации²	
Адрес фактического места нахождения	
Адрес места нахождения органов или структур управления³	
Государство (территория) налогового резидентства⁴	
Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель (аналог ИИН/код клиента)⁵	

Сведения в целях исполнения требований Постановления Правительства от 16.06.2018 № 693

Выбор одного из статусов обязателен; воспользуйтесь Памяткой, размещенной на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru.

Организации финансового рынка⁶	<input type="checkbox"/>												
Активная нефинансовая организация	<input type="checkbox"/>												
Пассивная нефинансовая организация⁷	<input type="checkbox"/>												
<p>В случае если Выгодоприобретатель является Пассивной нефинансовой организацией предоставьте следующую информацию о каждом физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией-выгодоприобретателем. В случае отсутствия физического лица, осуществляющего управление посредством доли участия более 25% в капитале, предоставьте информацию о каждом физическом лице, который имеет возможность контролировать действия выгодоприобретателя иным образом⁸.</p> <p><input type="checkbox"/> присутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале, контроль осуществляется лицом, занимающим старшую руководящую должность _____⁹</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале, контроль осуществляется по иным основаниям _____⁹</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)¹⁰</th> <th>Дата и место рождения</th> <th>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</th> <th>Государство (территория) налогового резидентства</th> <th>Поставьте отметку в этом поле в случае если контролирующее лицо не является налоговым резидентом</th> <th>Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ¹⁰	Дата и место рождения	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Государство (территория) налогового резидентства	Поставьте отметку в этом поле в случае если контролирующее лицо не является налоговым резидентом	Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог							
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ¹⁰	Дата и место рождения	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Государство (территория) налогового резидентства	Поставьте отметку в этом поле в случае если контролирующее лицо не является налоговым резидентом	Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог								

¹ Заполнение поля обязательно: для ОФР; организаций, учрежденных на территории иностранного государства; при наличии в учредительных документах наименования организации на латинице; при выборе статуса «Пассивная нефинансовая организация» (ПНФО) с бенефициарными владельцами (или иными контролирующими лицами), являющимися налоговыми резидентами иностранных государств.

² Заполняется на латинице: в случае указания адреса на территории иностранного государства; при выборе статуса «ПНФО» с бенефициарными владельцами (или иными контролирующими лицами), являющимися налоговыми резидентами иностранных государств. Для филиалов и представительств организаций, учрежденных на территории иностранного государства, указывается адрес в стране регистрации организации.

³ Заполняется в случае если юридическое лицо не является налоговым резидентом ни одного государства (территории). Налоговое резидентство определяется по адресу места нахождения органов или структур управления такого лица.

⁴ Укажите все государства (территории) налогового резидентства.

⁵ Заполнение данного поля обязательно. В случае если иностранное ИИН не предусмотрено законодательством иностранного государства (территории) предоставьте иной идентификационный номер, используемый в налоговых целях (например, регистрационный номер). Предоставление документа, подтверждающего иностранное ИИН обязательно.

⁶ Полный перечень организаций, которые следует относить к ОФР, размещен на сайте ФНС <https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody>.

⁷ Организация является Пассивной нефинансовой организацией в случае если нижеперечисленные доходы составляют более 50 процентов доходов за предшествующий календарный год и/или более 50 процентов активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения нижеперечисленных доходов: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем перечне.

⁸ Руководство ФАТФ – прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25)

⁹ Укажите должность или иное основание

¹⁰ Если бенефициарный владелец или иное контролирующее лицо является налоговым резидентом иностранного государства, то сведения о ФИО, месте рождения, адресе предоставляются на латинице.

				ни в одном государстве	ИНН/код клиента ¹⁵
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

Я подтверждаю, что уведомил выгодоприобретателей, указанных в настоящей Анкете об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных».

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателе для целей установления налогового резидентства в Банк не реже одного раза в год, но не позднее 30 календарных дней в случае изменения сведений, предоставленных в настоящей Анкете, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

ФИО, должность и подпись уполномоченного представителя организации _____

Дата заполнения «___» _____ 20___ г.

Отметки Банка:

рег. № клиента _____ рег. № выгодоприобретателя (при наличии) _____

отметка отв. исполнителя о приеме (дата приема документа, подпись, расшифровка, должность)