

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

<b>Полное или сокращенное наименование организации</b>	
<b>Наименование организации на латинице<sup>1</sup></b>	
<b>ИНН (КИО) в Российской Федерации</b>	
<b>Адрес в стране регистрации<sup>2</sup></b>	
<b>Адрес фактического места нахождения</b>	
<b>Адрес места нахождения органов или структур управления<sup>3</sup></b>	
<b>Государство (территория) налогового резидентства<sup>4</sup></b>	
<b>Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (аналог ИНН/код клиента)<sup>5</sup></b>	
<b>Глобальный идентификационный номер посредника GIIN<sup>6</sup></b>	
<b>Сведения о выгодоприобретателях<sup>7</sup></b>	<input type="checkbox"/> действуют к собственной выгоде <input type="checkbox"/> действуют в пользу выгодоприобретателя

**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](http://www.bspb.ru)

<b>Организации финансового рынка<sup>8</sup></b>	<input type="checkbox"/>																								
<b>Активная нефинансовая организация</b>	<input type="checkbox"/>																								
<b>Пассивная нефинансовая организация<sup>9</sup></b>	<input type="checkbox"/>																								
<p><b>В случае если Вы являетесь 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) Вашей организацией. 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 Вашей организации иным образом<sup>10</sup>.</b></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 <span style="float: right;">11</span></p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале, контроль осуществляется по иным основаниям <span style="float: right;">11</span></p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)<sup>12</sup></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 ни в одном государстве</th> <th>Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог ИНН/код клиента<sup>5</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) <sup>12</sup>	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 ни в одном государстве	Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог ИНН/код клиента <sup>5</sup> )					<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) <sup>12</sup>	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 ни в одном государстве	Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог ИНН/код клиента <sup>5</sup> )																				
				<input type="checkbox"/>																					
				<input type="checkbox"/>																					
				<input type="checkbox"/>																					

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Укажите все государства (территории) налогового резидентства.

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

<sup>6</sup> Предоставление реквизита GIIN, подтверждающего взаимодействие клиента с иностранным налоговым органом (IRS), обязательно для клиентов, относящихся к категории ОФР в соответствии с Законом 173-ФЗ от 28.06.2014.

<sup>7</sup> В случае наличия выгодоприобретателей предоставьте информацию по каждому такому лицу по форме анкеты выгодоприобретателя - физического лица/индивидуального предпринимателя (физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) или по форме анкеты выгодоприобретателя - юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения налогового резидентства.

<sup>8</sup> Полный перечень организаций, которые следует относить к ОФР, размещен на сайте ФНС <https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody>.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Руководство ФАТФ – прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25).

<sup>11</sup> Укажите должность или иное основание.

<sup>12</sup> Если бенефициарный владелец или иное контролирующее лицо является налоговым резидентом иностранного государства, то сведения о ФИО, месте рождения, адресе предоставляются на латинице.

**Сведения в целях FATCA**

1.	Фактический/почтовый/«до востребования»/ «для передачи почтовых отправлений» адрес на территории США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.	Многочисленное платежное поручение на осуществление переводов на счет, открытый в США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.	Действующий телефонный номер США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.	Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Выбор одного из статусов обязателен. Выберите один FATCA-статус или проставьте отметку в поле «Другое» (статусы соответствуют FATCA-статусам формы W8BENE, размещенной на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» [www.bsrb.ru](http://www.bsrb.ru))

Финансовые институты (ФИ)	Участвующий финансовый институт (требуется предоставление GIIN)	FATCA-статус №2	<input type="checkbox"/>
	Зарегистрированный условно-соответствующий финансовый институт (требуется предоставление GIIN)	FATCA-статус №5	<input type="checkbox"/>
	Спонсируемый финансовый институт (укажите наименование спонсирующей организации)_____ (требуется предоставление GIIN)	FATCA-статус №6	<input type="checkbox"/>
Организации, освобожденные от удержаний в целях FATCA	Органы власти, правительственные учреждения, Центральный банк РФ или иного государства, кроме США, а также юридические лица, 100 % акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежит РФ	FATCA-статус №15	<input type="checkbox"/>
	Международная организация	FATCA-статус №16	<input type="checkbox"/>
Нефинансовые организации (НФО)	Нефинансовая организация, находящаяся в стадии ликвидации или банкротства - укажите дату объявления о банкротстве_____	FATCA-статус №22	<input type="checkbox"/>
	Некоммерческая организация (в соответствии с Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ)	FATCA-статус №24	<input type="checkbox"/>
	НФО, акции которой торгуются на бирже или НФО, аффилированной компанией которой является корпорация, акции которой торгуются на бирже - укажите наименование фондовой биржи и/или наименование организации, акции которой торгуются на фондовой бирже и наименование фондовой биржи _____	FATCA-статус №25	<input type="checkbox"/>
	Активная нефинансовая организация	FATCA-статус №27	<input type="checkbox"/>
	Пассивная нефинансовая организация - не имеет существенных собственников США <sup>13</sup>	FATCA-статус №28.1	<input type="checkbox"/>
	Пассивная нефинансовая организация с существенными собственниками США <sup>13</sup> Предоставьте дополнительные документы*	FATCA-статус №28.2	<input type="checkbox"/>
Другое	Предоставьте дополнительные документы (в том числе форму Службы внутренних доходов США на выбор: W-8BEN-E; W-8IMY; W-8ECI и W-8BENE; W-8EXP; W-9)	FATCA-статусы W8BENE: №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 32	<input type="checkbox"/>

В случае если Вы являетесь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, в дополнение к настоящей Анкете предоставьте форму W-8BEN-E или иную форму, установленную Службой внутренних доходов США.

В случае если Вы являетесь налоговым резидентом США в дополнение к настоящей Анкете предоставьте форму W-9 и Согласие на передачу данных иностранному налоговому органу по форме Банка.

\*В случае если Вы являетесь Пассивной нефинансовой иностранной организацией с существенными собственниками США в составе прямых и косвенных владельцев организации (FATCA-статус №28.2), в дополнение к настоящей Анкете заполните форму W-8BEN-E или иную форму, установленную Службой внутренних доходов США, Согласие на передачу данных иностранному налоговому органу по форме Банка и предоставьте форму W-9 и Согласие на передачу данных иностранному налоговому органу по форме Банка на каждого такого собственника.

Актуальные формы размещены на сайте Службы внутренних доходов США <http://www.irs.gov>.

Если в соответствии с Законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ и/или Постановлением Правительства от 16.06.2018 № 693 существует необходимость в предоставлении персональных данных в отношении физических/юридических лиц-собственников юридического лица, то я подтверждаю, что уведомил таких лиц 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.

<sup>13</sup> Существенным собственником США признается лицо, являющееся налоговым резидентом США, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций или долей в организации (по количеству голосов или стоимости), при этом если юридическое лицо является инвестиционной или специализированной страховой компанией, указанный порог снижается до 0%.

Я подтверждаю, что ознакомлен с содержанием формы W-8BEN-E, размещенной на сайте Службы внутренних доходов США <http://www.irs.gov>.

Я также подтверждаю верность выбранного мною в настоящей Анкете FATCA-статуса юридического лица согласно требованиям, предъявляемым к такому FATCA-статусу в форме W-8BEN-E.

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

Я обязуюсь предоставлять сведения о юридическом лице 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/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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