Приложение №2.2

# **АНКЕТА**

**идентификации налогового резидентства Клиентов,**

**являющихся организациями финансового рынка/ финансовыми учреждениями**

**и/или их бенефициарных владельцев**

**ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование юридического лица (ЮЛ), иностраннойструктуры без образования юридического лица (СбоЮЛ) |       |
| 1.2 Страна учреждения/ юрисдикция |       | Дата учреждения |       |
| 1.3 Учредители (укажите лиц, владеющих 10 и более % Уставного капитала) | Наименование/ФИО       Доля в УК,%       Гражданство /Юрисдикция       Наименование/ФИО       Доля в УК,%       Гражданство /Юрисдикция       Наименование/ФИО       Доля в УК,%       Гражданство /Юрисдикция        |
| 1.4 GIIN в системе FATCA | (укажите номер)        | [ ]  отсутствует |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Российский ОГРН |       | 1.6 КИО  |       |
| 1.7 Адрес фактический: | Страна       | Адрес       |
| 1.8 Почтовый адрес: | Страна       | Адрес       |
| 1.9 Адрес в иностранном государстве (при наличии):**для ЮЛ**: [ ]   головного офиса; [ ]   органа управления; [ ]   управляющей структуры**для ИнСбоЮЛ**: [ ]   адрес лица, исполняющего функции по управлению | Страна       | Адрес       |
| 1.10 E-mail: |        |
| 1.11 Телефоны: |        |

**ЧАСТЬ 2. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, структуры без образования юридического лица**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Является налоговым резидентом Российской Федерации | [ ]  - ДА, укажите ИНН       | [ ]  - НЕТ |
| 2.2 Является налоговым резидентом другой страны, кроме Российской Федерации: | Страна       TIN       *или поясните причину отсутствия*      Страна       TIN       *или поясните причину отсутствия*      *(перечислите все страны, налоговым резидентом которых является Клиент, и укажите* TIN *для каждой страны)* | [ ]  - НЕТ |
|  | *Причины отсутствия:*[ ]  *02 TIN – Законодательство/адм.практика юрисдикци, с которой выявлена связь, не предусматривают присвоение TIN/иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика*[ ]  *03 TIN – Компетентный орган юрисдикции, с которой выявлена связь, не присвоил TIN или иной идентификатор налогоплательщика владельцу договора (счета)*[ ]  *04 TIN – Законодательство/адм.практика юрисдикции, в соответствии с правом которого клиент зарегистрирован (инкорпорирован), не предусматривает присвоение какого-либо идентификатора, в том числе номера регистрации (инкорпорации)*[ ]  *05 TIN – Компетентный орган юрисдикции, в соответствии с правом которого клиент зарегистрирован (инкорпорирован), не присвоил какой-либо идентификатор, в том числе номер регистрации (инкорпорации)*[ ]  *09 TIN – Иная причина (укажите)*       |
| 2.3 Не является налоговым резидентом ни в одном государстве: | [ ]  - ДА \*\* Дополнительно заполните раздел 6 «Сведения о бенефициарных владельцах» | [ ]  - НЕ ВЕРНО |

**ЧАСТЬ 3. СВЕДЕНИЯО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА К КАТЕГОРИИ «ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | ЯВЛЯЕТсЯ ЛИ КЛИЕНТ-ЮЛ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (ОФР)? |
| [ ]  ДА, *ниже отметьте вид организации и перейдите к п.3.3:*[ ]  кредитная организация;[ ]  страховая компания, осуществляет добровольное страхование жизни;[ ]  профессиональный участник РЦБ, осуществляет (и (или) брокерскую/ депозитарную/ деятельность по управлению ценными бумагами; деятельность форекс-дилера;[ ]  управляющий по договору доверительного управления имуществом;[ ]  негосударственный пенсионный фонд;[ ]  акционерный инвестиционный фонд;[ ]  управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда;[ ]  центральный контрагент;[ ]  управляющий товарищ инвестиционного товарищества;[ ]  иная организация или структура без образования ЮЛ, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежных средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, в т.ч.:[ ]  специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;[ ]  клиринговая организация (в отношении сделок, осуществляемых в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента);[ ]  страховщик, осуществляет деятельность по страхованию за исключением добровольного страхования жизни; | [ ]  НЕТ |
| [ ]  центральный депозитарий;[ ]  микрофинансовая организация;[ ]  кредитный потребительский кооператив; | [ ]  жилищный накопительный кооператив;[ ]  сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;[ ]  оператор электронных денежных средств. |
| 3.2. | ЯВЛЯЕТсЯ ЛИ КЛИЕНТ-ЮЛ *иностранным* ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ? |
| [ ]  ДА*, в случае, если ЮЛ осуществляет* одно или более из перечисленных далее видов деятельности или операций (сделок) *для своих клиентов или от их имени* (*отметьте нужное):* [ ]  1: принятие депозитов и иных средств на возвратной основе от населения (в т.ч. иностранные частные банки);[ ]  2: кредитование (включает среди прочего: потребительские кредиты, ипотечные кредиты, факторинг с правом или без права регресса, финансирование коммерческих сделок (включая учет векселей без права регресса);[ ]  3: финансовый лизинг (не распространяется на схемы финансового лизинга, относящиеся к потребительским товарам); [ ]  4: услуги перевода денег или ценностей (не распространяется на любое ФЛ/ ЮЛ, которое обеспечивает финансовые учреждения только сообщениями или иными системами поддержки для перевода денежных средств);[ ]  5: выпуск и управление средствами платежа (например, кредитные и дебетовые карточки, чеки, дорожные чеки, платежные поручения и банковские переводные векселя, электронные деньги)); [ ]  6: финансовые гарантии и обязательства; [ ]  7(а): операции с инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные ценн. бумаги и т.д.);[ ]  7(b): операции, связанные с обменом иностранной валюты; [ ]  7(с): операции с инструментами, привязанными к обменному курсу, процентным ставкам и индексам; [ ]  7(d): операции, связанные с переводными ценными бумагами; [ ]  7(е): операции, связанные с биржевой торговлей по срочным товарным сделкам; [ ]  8: участие в выпусках ценных бумаг и предоставление финансовых услуг, относящихся к таким выпускам; [ ]  9: управление индивидуальными и коллективными портфелями;[ ]  10: хранение и распоряжение наличными денежными средствами или ликвидными ценными бумагами от имени других лиц;[ ]  11: иное инвестирование, распоряжение или управление активами, или денежными средствами от имени других лиц; [ ]  12: андеррайтинг и размещение полисов страхования жизни и иных страховых полисов, связанных с инвестициями (относится как к страховым организациям, так и к страховым посредникам (агентам и брокерам);[ ]  13: обмен денежных средств и наличных денег | [ ]  НЕТ |
| 3.3. | Дополнительные вопросы для ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| \* **Перечень государств и территорий**, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией по стандартам ОЭСР:**Государства**: 1. Австралия; 2. Андорра; 3. Албания; 4. Антигуа и Барбуда; 5. Азербайджан; 6. Аргентина; 7. Армения; 8. Аруба; 9. Багамы; 10. Барбадос; 11. Бахрейн; 12. Белиз; 13. Бразилия; 14. Бруней; 15. Вануату; 16. Гана; 17. Гренада; 18. Доминика; 19. Израиль; 20. Индия; 21. Индонезия; 22. Исландия; 23. Казахстан; 24. Камерун; 25. Катар; 26. Китай; 27. Колумбия; 28. Корея, Республика; 29. Коста-Рика; 30. Кувейт; 31. Ливан; 32. Лихтенштейн; 33. Маврикий; 34. Маршалловы острова; 35. Малайзия; 36. Мальдивы; 37. Мексика; 38. Монако; 39. Науру; 40. Нигерия; 41. Новая Зеландия; 42. Норвегия; 43. Объединенные Арабские Эмираты; 44. Оман; 45. Пакистан; 46. Панама; 47. Перу; 48. Руанда; **б/н** Россия; 49. Самоа; 50. Сан-Марино; 51. Саудовская Аравия; 52. Сейшелы; 53. Сент-Винсент и Гренадины; 54. Сент-Люсия; 55. Сент-Китс и Невис; 56. Сингапур; 57. Турция; 58. Уругвай; 59. Чили; 60. Эквадор; 61. Южная Африка; 62. Ямайка; 63. Япония.**Территории**: 1. Бермуды; 2. Британские Виргинские Острова; 3. Гибралтар; 4. Гонконг; 5. Гренландия; 6. Кюрасао; 7. Макао; 8. Монтсеррат; 9. Ниуэ; 10. Острова Кука; 11. Острова Теркс и Кайкос; 12. Фарерские острова. |
| 3.3. Страна учреждения юридического лица включена в Перечень стран, участвующих в международном обмене: |
| [ ]  - ДА | Страна      входит в Перечень стран, участвующих в международном обмене |
| [ ]  - НЕТ | Страна        | [ ]  ЮЛ зарегистрировано в данной стране[ ]  Клиент-обособленное подразделение ЮЛ, расположено в данной стране[ ]  в отношении Клиента-обособленного подразделения ЮЛ, такое государство (территория) осуществляет банковский надзор или регулирование, или контроль и надзор в сфере фин. рынков  |
|  | 3.3.1 � основной доход ЮЛ происходит от инвестиций/ торговли финансовыми активами? [ ]  ДА[[1]](#footnote-1) [ ]  НЕТ3.3.2 � применимо ли для вашего ЮЛ указанное ниже утверждение?: [ ]  ДА7 [ ]  НЕ применимоЮридическим лицом управляет **иная ОФР** [ ]  (признаки указаны в п.3.1) или **иное финансовое учреждение** [ ]  (признаки указаны в п.3.2), если такие ОФР/финансовое учреждение в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от имени управляемого ЮЛ:(а) операции, связанные одновременно или по отдельности с:[ ]  торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;[ ]  управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;[ ]  иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной ОФР/финансового учреждения;(б) [ ]  инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемого юридического лица, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такого юридического лица. |

**ЧАСТЬ 4 – ПРИЗНАКИ США[[2]](#footnote-2):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Является ли местом учреждения ЮЛ территория США? Является ли территория США местом учреждения головной организации ЮЛ (если анкета заполняется филиалом/представительством или иной структурной единицей юл) ? | [ ]  ДА (Прим-1)  | [ ]  НЕТ |
| 4.2. Наличие в составе бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) ЮЛ/ ИнСбоЮЛ/головной организации ЮЛ следующих физических лиц:* являющихся гражданами/налогоплательщиками США,
* либо имеющих разрешение на постоянное пребывание на территории США ф.I-551 «Green Card»
* либо долгосрочно пребывающих на территории США -

которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций/долей в уставном капитале Клиента – ЮЛ/ ИнСбоЮЛ | [ ]  ДА (Прим-2) | [ ]  НЕТ |
| Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: • коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); • коэффициент предшествующего года равен – 1/3; • коэффициент позапрошлого года – 1/6. *Пример: Вы провели на территории США в 2023 г. 130 дней, в 2022 г. – 120 дней, в 2021 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130 + 120\*1/3 + 120\*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели в США более 31 дня, то в 2023 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.* Обращаем Ваше внимание на то, что налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания). |
| 4.3. Наличие в составе учредителей и/или контролирующих лиц Клиента юридических лиц, зарегистрированных/ учрежденных/ являющихся налоговыми резидентами США, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций или долей в уставном капитале Клиента – юридического лица | [ ]  ДА (Прим-3) | [ ]  НЕТ |
| 4.4. Есть ли у ЮЛ (головной организации ЮЛ, если анкета заполняется филиалом/представительством или иной структурной единицей юл), адрес (фактический/регистрации/ нахождения органа управления/почтовый) в США?  | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 4.5. Есть ли у ЮЛ (головной организации ЮЛ, если анкета заполняется филиалом/представительством или иной структурной единицей юл), номер контактного телефона на территории США? | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 4.6. Предоставлял ли Клиент-ЮЛ Банку заявление/инструкцию/долгосрочное платежное поручение на перевод средств на счет в США без дополнительного акцепта | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 4.7. Предоставлял ли Клиент-ЮЛ доверенность на распоряжение своим счетом или право подписи лицу с американским почтовым или фактическим адресом? | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 4.8. Является ли Клиент-ЮЛ/ИнСбоЮЛ/. головная организация ЮЛ, если анкета заполняется филиалом/ представительством или иной структурной единицей юл) налогоплательщиком США? | [ ]  ДА (Прим-1), укажите TIN [[3]](#footnote-3) США       *или поясните причину отсутствия:*[ ]  *10 TIN – Иная причина*       | [ ]  НЕТ |

**(Прим—1)** Заполните форму W-9 для Вашего ЮЛ/ ИнСбоЮЛ/ головной организации ЮЛ (если анкета заполняется филиалом/представительством или иной структурной единицей ЮЛ), и подпишите Согласие на раскрытие информации

**(Прим—2)** **Если в п. 3.3 отмечен признак «Страна не включена в Перечень»***,* и в п.3.3.1 и 3.3.2 отмечено «ДА», и в п.4.2 выбрано «ДА»: Заполните Часть 6 Анкеты «Сведения о бенефициарных владельцах», заполните форму W-9 для указанных ФЛ. Предоставьте копию паспорта граждан США, являющихся бенефициарными владельцами. Предоставьте Согласие указанных ФЛ на раскрытие информации по форме «Анкеты идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой»).

**(Прим—3) Если в п.3.3 отмечен признак «Страна не включена в Перечень»,** и в п.3.3.1 и 3.3.2 отмечено «ДА», и в п.4.3 выбрано «ДА»: заполните и предоставьте форму W-9 для указанных ЮЛ-учредителей

В случае положительного ответа на вопросы п.4.1, п.п. 4.2-4.3 (если клиент относится к Пассивной НФО согласно (Прим-2), (Прим-3)), п. 4.8 - подпишите **Согласие на раскрытие информации**:

|  |
| --- |
| Настоящим я даю согласие Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», расположенному по адресу г. Москва, 119048, ул. Ефремова д.8 (далее – Банк), на предоставление сведений об организации, полученных Банком при заключении договора(-ов), предусматривающего(-их) оказание финансовых услуг, сведений, предоставляемых Клиентом Банку по запросам Банка в рамках исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ[[4]](#footnote-4) (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), сведений, составляющих банковскую тайну, в т.ч. сведений о счетах, любых операциях и договорах, предусматривающих оказание финансовых услуг, которые были или будут заключены между Клиентом и Банком, в Налоговую Службу США (IRS) в т.ч. агентам IRS, специально уполномоченным на сбор указанной информации, расположенным на территории Соединенных Штатов Америки, в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) и в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Федерального закона №173-ФЗ.Настоящее Согласие действует с даты подписания и до момента его отзыва законным/уполномоченным представителем организации. |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ/ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | инициалы, фамилия | дата |
|       |  |       |    |    |      |

М.П.\* Если Анкету подписывает Уполномоченное лицо, следует указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует Уполномоченное лицо.     |

**ЧАСТЬ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА К ПРОЧИМ КАТЕГОРИЯМ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 | АКЦИИ ЮЛ/ структуры без образования юЛ, ИЛИ ЕГО МАТЕРИНСКОЙ / ДОЧЕРНЕЙ СТРУКТУРЫ (ПРИ ДОЛЕ УЧАСТИЯ в УК > 50 %) ОБРАЩАЮТСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ: |
| [ ]  ДА, *и укажите:*      *наименование биржи, на которой проводятся торги акциями ЮЛ/ ИнСбоЮЛ/материнской/дочерней структуры* *Для материнской / дочерней структуры также укажите:*      *наименование организации (материнской / дочерней структуры), акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;*      *долю владения в Уставном капитале материнской / дочерней структуры.* | [ ]  НЕТ |
| 5.2 | ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ: |
|  | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 5.3 | ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИСКЛЮЧЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ЯВЛЯЕТЕСЬ ДЛЯ НИХ СВЯЗАННОЙ СТОРОНОЙ: |
|  | [ ]  ДА *отметьте нужное:* | [ ]  НЕТ |
|  | [ ]  1. Центральный банк РФ (Банк России)[ ]  2. Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального страхования РФ [ ]  3. Международная финансовая корпорация [ ]  4. Международный банк реконструкции и развития[ ]  5. Евразийский банк развития[ ]  6. Международная ассоциация развития[ ]  7. Европейский банк реконструкции и развития  | [ ]  8. Межгосударственный банк [ ]  9. Международный инвестиционный банк [ ]  10. Международный банк экономического сотрудничества[ ]  11. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций[ ]  12. Черноморский банк торговли и развития [ ]  13. Европейский инвестиционный банк[ ]  14. Северный инвестиционный банк [ ]  15. Международный валютный фонд |

**ЧАСТЬ 6. СВЕДЕНИЯ О бенефициарНых ВЛАДЕЛЬЦах**

*\* Разделы 6.1, 6.2 Сведений о бенефициарных владельцах* ***в обязательном порядке заполняются в случаях*** *(если имеется любое, хотя бы одно совпадение):*

* *юридическое лицо (ЮЛ) не является налоговым резидентом ни в одном государства: п.2.3 отмечено «Да», либо в пунктах 2.1 и 2.2 одновременно выбрано НЕТ;*
* *в случае, если иностранное или российское ЮЛ/ ИнСбоЮЛ является Пассивной Нефинансовой организацией (п.3.3. выбран вариант ответа «НЕТ» и при этом п. 3.3.1 и п. 3.3.2 = «ДА»)*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*(при наличии нескольких бенефициарных владельцев скопируйте, вставьте и заполните столько частей 6.1. – 6.2 Анкеты, сколько имеется бенефициарных владельцев)*

***В случае, если заполнение разделов 6.1, 6.2 Сведения о бенефициарных владельцах является обязательным, но отсутствуют сведения о бенефициарных владельцах, разделы 6.1, 6.2 заполняются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица.***

**ЧАСТЬ 6.1. СВЕДЕНИЯ О бенефициарНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО бенефициарного владельца |       |
| Гражданство |       **(Прим—1)** |
| Дата рождения бенефициарНОГО ВЛАДЕЛЬЦа |       |
| Тип контроля | [ ]  - Доля в Уставном капитале ЮЛ [ ]  - Управление ЮЛ через принятие решений[ ]  - Косвенный контроль через цепочку владения долями в УК [ ]  - исполнительный орган ЮЛ |

**ЧАСТЬ 6.2. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО бенефициарного владельца**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Является налоговым резидентом Российской Федерации: | [ ]  - ДА, укажите ИНН       | [ ]  - НЕТ |
| Является налогоплательщиком США: | [ ]  - ДА **(Прим—1)**, укажите TIN США       *или поясните причину отсутствия*       | [ ]  - НЕТ |
| Является налоговым резидентом другой страны, кроме Российской Федерации и США: | Страна       TIN       *или поясните причину отсутствия*      Страна       TIN       *или поясните причину отсутствия*      *(перечислите все страны, налоговым резидентов которых является бенефициарный владелец, и укажите ИНН для каждой страны)* | [ ]  - НЕТ |
| Не является налогоплательщиком ни в одном государстве: | [ ]  - ДА | [ ]  - НЕ ВЕРНО |
| Пояснения | При отличии Страны гражданства и Страны налогового резиденства необходимы пояснения      : |

**(Прим—1):** в случае, если бенефициарный владелец Пассивной нефинансовой организации имеет гражданство США или является налогоплательщиком США - необходимо дополнительно заполнение формы W-9 и получение Согласия бенефициарного владельца на раскрытие и трансграничную передачу информации о нем Налоговой Службе США (IRS) в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), а также в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Федерального закона №173-ФЗ.

В целях получения Согласия указанных ФЛ на раскрытие информации заполните и предоставьте «Анкету идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой».

**ЧАСТЬ 7 - ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОДПИСЬ**

Подписывая настоящую форму, я заверяю и гарантирую Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), что:

1. Сведения, указанные в настоящей форме, на дату подписания являются точными, полными и достоверными. Я понимаю, что Клиент несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.
2. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю обновленную информацию Банку не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.
3. Я понимаю, что в случае отказа от предоставления Банку в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения требований Федерального закона №173-ФЗ, а также от подписания Согласия на раскрытие информации в случае, если я являюсь налогоплательщиком США, Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №173-ФЗ, а также отказать в заключении новых договоров с Банком.
4. Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказаться от заключения с Клиентом нового договора или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу Клиента или по поручению Клиента по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также отказать в заключении новых договоров с Банком.
5. Если я отметил(-а) в форме, что Клиент является налогоплательщиком иной страны, помимо Российской Федерации, настоящим я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация может быть передана Банком в Федеральную налоговую службу Российской Федерации для последующей ее передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межгосударственного Соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.
6. Я осведомлен об ответственности в соответствии со ст. 129.7-1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть I), Федеральным законом от 29.11.2021 № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» за представление неполной или недостоверной информации, запрашиваемой Банком

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ/ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
|  |       |    |    |      |
|  |  |  |  |  |

М.П.

\* Если Анкету подписывает Уполномоченное лицо, следует указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует Уполномоченное лицо*:      .*

1. Необходимо заполнить раздел 6 «Сведения о бенефициарных владельцах». [↑](#footnote-ref-1)
2. Соединенные Штаты Америки (США) - государство Соединенные Штаты Америки и зависимые юрисдикции, такие как: Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова, Американское Самоа и Содружество Северных Марианских островов. [↑](#footnote-ref-2)
3. В качестве TIN для ЮЛ в США указывается идентификационный номер работодателя (EIN). [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-4)