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), иностранной  структуры 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. Австрия; 4. Албания; 5. Антигуа и Барбуда; 6. Азербайджан; 7. Аргентина; 8. Аруба; 9. Багамы; 10. Барбадос; 11. Бахрейн; 12. Белиз; 13. Бельгия; 14. Болгария; 15. Бразилия; 16. Бруней; 17. Вануату; 18. Венгрия; 19. Гана; 20. Германия; 21. Гренада; 22. Греция; 23. Дания; 24. Доминика; 25. Израиль; 26. Индия; 27. Индонезия; 28. Ирландия; 29. Исландия; 30. Испания; 31. Италия; 32. Казахстан; 33. Катар; 34. Кипр; 35. Китай; 36. Колумбия; 37. Корея, Республика; 38. Коста-Рика; 39. Кувейт; 40. Латвия; 41. Ливан; 42. Лихтенштейн; 43. Люксембург; 44. Маврикий; 45. Маршалловы острова; 46. Малайзия; 47. Мальдивы; 48. Мальта; 49. Мексика; 50. Монако; 51. Науру; 52. Нигерия; 53. Нидерланды; 54. Новая Зеландия; 55. Норвегия; 56. Объединенные Арабские Эмираты; 57. Оман; 58. Пакистан; 59. Панама; 60. Перу; 61. Польша; 62. Португалия; **б/н** Россия; 63. Румыния; 64. Самоа; 65. Сан-Марино; 66. Саудовская Аравия; 67. Сейшелы; 68. Сент-Винсент и Гренадины; 69. Сент-Люсия; 70. Сент-Китс и Невис; 71. Сингапур; 72. Словакия; 73. Словения; 74. Турция; 75. Уругвай; 76. Финляндия; 77. Франция (в т.ч. Новая Каледония);78. Хорватия; 79. Чехия; 80. Чили; 81. Швеция; 82. Эквадор; 83. Эстония; 84. Южная Африка; 85. Япония.  **Территории**: 1. Бермуды; 2. Британские Виргинские Острова; 3. Гибралтар; 4. Гонконг; 5. Гренландия; 6. Кюрасао; 7. Макао; 8. Монтсеррат; 9. Острова Кука; 10. Острова Теркс и Кайкос; 11. 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)  НЕТ  3.3.2 � применимо ли для вашего ЮЛ указанное ниже утверждение?:  ДА7  НЕ применимо  Юридическим 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)