

ОПРОСНИК

по установлению налогового резидентства клиента - юридического лица (структуры без образования юридического лица)

(далее – Клиент)

ООО «банк Раунд» (далее — Банк) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если только в *комментариях к ним* не указано иное.

I. Сведения о Клиенте:

1.1.	Полное наименование	
1.2.	Идентификационный номер налогоплательщика (выданный налоговым органом РФ)	
1.3.	Страна регистрации	
1.4.	Адрес в стране регистрации	

II. Действует ли Клиент при заключении договора с Банком в интересах третьего лица – **выгодоприобретателя**¹ (отметить нужно **только один вариант**): ДА / НЕТ

Если указали ответ **ДА**, то необходимо заполнить и предоставить Опросник на выгодоприобретателя.

III. Имеются ли у Клиента признаки **пассивной нефинансовой организации**² (отметить нужно **только один вариант** и следовать указанию в соответствующей графе столбца *Дополнительная информация*):

		Дополнительная информация
3.1.	<input type="checkbox"/> ДА, имеются признаки пассивной нефинансовой организации	Перейдите к заполнению раздела IV
3.2.	<input type="checkbox"/> НЕТ, не имеется признаков пассивной нефинансовой организации	Перейдите к заполнению раздела V

IV. Имеются ли **бенефициары**³ у Клиента (отметить нужно **только один вариант**): ДА / НЕТ⁴

Если указали ответ **ДА**, то необходимо заполнить и предоставить Опросник на каждого бенефициара

V. Укажите информацию о налоговом резидентстве Клиента (отметить нужно **только один вариант** и следовать указанию в соответствующей графе столбца *Дополнительная информация*):

		Дополнительная информация
5.1.	<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	Перейдите к заполнению раздела VII
5.2.	<input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом только в Российской Федерации	Перейдите к заполнению раздела VII
5.3.	<input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом иностранного государства	Перейдите к заполнению раздела VI

VI. Укажите все иностранные государства (территории), налоговым резидентом которых является Клиент, а также присвоенные ими Иностранные идентификационные налоговые номера (Employer Identification Number):

	Иностранное государство (территория)	Иностранный идентификационный налоговый номер (ИИНН) / Employer Identification Number (EIN)
6.1.		
6.2.		
6.3.		

VII. Подтверждение и подпись Клиента:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Опроснике, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о физическом лице в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

« ___ » _____ 20__ г. МП _____ / _____
(подпись) (Фамилия ИО)

Отметки Банка:

Работник Банка, принявший настоящий опросник и осуществивший проверку форматов ИИНН/EIN (при наличии возможности):

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись)

¹ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

² Описание признаков пассивной нефинансовой организации приведено в Приложении № 1 к настоящему Опроснику.

³ Бенефициар – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

⁴ В случае выбора данного варианта ответа необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие бенефициаров, и (или) письменные пояснения о причинах такого ответа.