ОПРОСНИК

по установлению налогового резидентства юридического лица (структуры без образования юридического лица), являющегося выгодоприобретателем клиента Банка

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. Наименование клиента Банка: _____ (далее - Клиент)

II. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН Клиента): _____

III. Сведения о юридическом лице (структуре без образования юридического лица), являющимся **выгодоприобретателем**[1] Клиента - (далее – Выгодоприобретатель):

3.1.	Полное наименование	
3.2.	Идентификационный номер налогоплательщика	
3.3.	Страна регистрации	
3.4.	Адрес в стране регистрации	

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

		Дополнительная информация
4.1	☐ ДА, имеются признаки пассивной нефинансовой организации	*Перейдите к заполнению раздела V*
4.2.	☐ НЕТ, не имеет	*Перейдите к заполнению раздела VI*

V. Имеются ли **бенефициары**[3] у Выгодоприобретателя (*отметить нужно **только один** вариант):* ☐ ДА / ☐ НЕТ[4]

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

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

		Дополнительная информация
6.1.	☐ Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	*Перейдите к заполнению раздела VIII*
6.2.	☐ Является налоговым резидентом только в Российской Федерации	*Перейдите к заполнению раздела VIII*
6.3.	☐ Является налоговым резидентом иностранного государства	*Перейдите к заполнению раздела VII*

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

	Иностранное государство (территория)	Иностранный идентификационный налоговый номер (ИИНН) / Employer Identification Number (EIN)
7.1.		
7.2.		
7.3.		

VIII. 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 (Тридцати) 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) (Фамилия ИО)

---

[1] Выгодоприобретатель – юридическое лицо (структура без образования юридического лица), 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.