

АНКЕТА О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ (для юридических лиц)

1. Наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами):		
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):		
3. Укажите все государства, где юридическое лицо является налоговым резидентом:		
Государство/Страна налогового резидентства	ИИНН/TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика (данное поле заполняется, если организация является налоговым резидентом иностранного государства)	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (для налоговых резидентов иностранных государств). Укажите один из следующих вариантов: 1) Государство не присваивает ИИНН/TIN; 2) Государство не присвоило ИИНН/TIN (не было налоговых обязательств/не осуществлялась постановка на учет в налоговом органе); 3) Иная причина (указать).
4. Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка, подпадающей под предмет регулирования ст. 142.1 Налогового Кодекса РФ: кредитной организацией, страховщиком, осуществляющим деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющим по договору доверительного управления имуществом, негосударственным пенсионным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральным контрагентом, управляющим товарищем инвестиционного товарищества, иной организацией или структурой без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, не является.		
5. Укажите те признаки, которые относятся к деятельности Вашей организации (данный пункт заполняется в случае, если Ваша организация не является организацией финансового рынка в соответствии с п. 4 настоящей анкеты): за предшествующий календарный год менее 50 процентов доходов Вашей организации составляют доходы от пассивной деятельности* и менее 50 процентов активов Вашей организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности*, акции (доли) Вашей организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Вашей организацией или прямо или косвенно контролирует Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале), акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица),		

одновременно прямо или косвенно контролирующей Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале),

Ваша организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале Вашей организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций,

Ваша организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях,

Ваша организация является вновь созданной (отсутствует бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий календарный год: бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2)),

Ваша организация не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка,

Ваша организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов,

Указанные признаки к деятельности организации не относятся.

*** Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы (справочно, для целей заполнения п.5 настоящей анкеты):**

- 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 пункте.

6.Сведения о налоговом резидентстве бенефициарных владельцев (заполняется, если в п.5 отмечено "Указанные признаки к деятельности организации не относятся"):

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения:

Адрес фактический (проживания):

Адрес почтовый:

Контактные телефоны (с кодом Государства/Страны):

Укажите все государства, где бенефициарный владелец является налоговым резидентом:

Государство/Страна налогового резидентства	ИИНН/TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика (данное поле заполняется, если бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства)	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (для налоговых резидентов иностранных государств). Укажите один из следующих вариантов: 1)Государство не присваивает ИИНН/TIN; 2)Государство не присвоило ИИНН/TIN (не было налоговых обязательств/не осуществлялась постановка на учет в налоговом органе); 3)Иная причина (указать).

Не является налоговым резидентом ни в одном государстве.

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения:		
Адрес фактический (проживания):		
Адрес почтовый:		
Контактные телефоны (с кодом Государства/Страны):		
Укажите все государства, где бенефициарный владелец является налоговым резидентом:		
Государство/Страна налогового резидентства	ИИНН/TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика (данное поле заполняется, если бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства)	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (для налоговых резидентов иностранных государств). Укажите один из следующих вариантов: 1) Государство не присваивает ИИНН/TIN; 2) Государство не присвоило ИИНН/TIN (не было налоговых обязательств/не осуществлялась постановка на учет в налоговом органе); 3) Иная причина (указать).
Не является налоговым резидентом ни в одном государстве.		
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения:		
Адрес фактический (проживания):		
Адрес почтовый:		
Контактные телефоны (с кодом Государства/Страны):		
Укажите все государства, где бенефициарный владелец является налоговым резидентом:		
Государство/Страна налогового резидентства	ИИНН/TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика (данное поле заполняется, если бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства)	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (для налоговых резидентов иностранных государств). Укажите один из следующих вариантов: 1) Государство не присваивает ИИНН/TIN; 2) Государство не присвоило ИИНН/TIN (не было налоговых обязательств/не осуществлялась постановка на учет в налоговом органе); 3) Иная причина (указать).
Не является налоговым резидентом ни в одном государстве.		
7. Настоящим заявляю, что все данные, указанные в настоящей анкете, являются верными и полными. В случае любых изменений обстоятельств, влияющих на статус налогового резидентства юридического лица, бенефициарных владельцев, указанных в настоящей анкете, обязуюсь предоставить ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" должным образом обновленную анкету в течение 90 дней после такого изменения обстоятельств. В случае если к концу каждого календарного года мною не были предоставлены сведения об изменении статуса налогового резидентства юридического лица, а также бенефициарных владельцев, прошу считать действительными те сведения, которые были предоставлены мною ранее.		

Руководитель _____ (_____) (Ф.И.О.)
(подпись)

"__" _____ 20__ г.