**АНКЕТА САМОСЕРТИФИКАЦИИ\***

**ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Укажите, кем Вы являетесь?

* Депонент
* Выгодоприобретатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование и ИНН Депонента, выгодоприобретателем которого*

*является ЮЛ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1** | |
|  | **Часть 1 – Информация о юридическом лице** | |
|  | Фирменное (полное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование на **русском** языке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Фирменное (полное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование на **иностранном** языке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Место инкорпорации (учреждения)  *(с указанием адреса и государства (территории) инкорпорации (учреждения))*  *(если в иностранном государстве – на английском языке)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Адрес регистрации  *(с указанием адреса и государства (территории) инкорпорации (учреждения))*  *(если в иностранном государстве – на английском языке)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Адрес фактического местонахождения головного офиса  *(с указанием государства (территории) места регистрации)*  *(если в иностранным государстве – на английском языке)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Адрес фактического местонахождения органа управления или управляющей структуры  *(с указанием государства (территории) места регистрации)*  *(если в иностранным государстве – на английском языке)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Часть 2 – Идентификация налогового резидентства** | |
|  | ЮЛ является налоговым резидентом **только** Российской Федерации | ДА  НЕТ |
|  | **ИНН** в Российской Федерации  *(указывается при наличии)* | ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | ЮЛ является налоговым резидентом **РФ и** **иностранного государства** | ДА  НЕТ |
|  | ЮЛ является налоговым резидентом **только** *иностранного государства* | ДА  НЕТ |
|  | **Часть 3 – Иностранное государство/юрисдикция налогового резидентства и присвоенный TIN** | |
|  | Государство (территория), **налоговым резидентом** которого является ЮЛ  *(если их более одного (одной), указать* ***все****)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Иностранный идентификационный номер (**TIN**)  и  государство (территория) налогового резидентства ЮЛ  Указать **все** имеющиеся | TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Государство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Государство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Укажите **причину отсутствия TIN**, в случае если не заполнен пункт 12 | TIN не присвоен в стране резидентства  Страна резидентства не присваивает TIN |
|  | В случае*отсутствия TIN* укажите иной **идентификатор**, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц в иностранном государстве | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(тип идентификатора)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(номер идентификатора)* |
|  | **Часть 4 – Информация о контактных данных** | |
|  | Номера контактных телефонов  *(на территории иностранного государства и/или на территории РФ)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Адрес(а) электронной почты для получения и отправки корреспонденции | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Часть 5 – Информация о контролирующих лицах** | |
|  | Лица, прямо или косвенно контролирующие юридическое лицо, указанное в части 1.  *(Контролирующее лицо - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет**преобладающее участие) более 25 процентов в капитале Депонента/Выгодоприобретателя либо имеет возможность контролировать действия Депонента/Выгодоприобретателя.)* | *(Если контролирующих лиц несколько, то заполняется отдельная Анкета самосертификации физического лица на каждого из них)*:  Контролирующее лицо № 1:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать ФИО,ИНН)*  Контролирующее лицо № 2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать ФИО,ИНН)* |
|  | **Часть 6 – Информация о выгодоприобретателях** | |
|  | Наличие выгодоприобретателей  *(В случае если лицо при заключении договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, действует в интересах третьего лица -выгодоприобретателя (в том числе в случае если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если действия организации финансового рынка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)* | НЕТ  ДА *(При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить форму самосертификации на выгодоприобретателя (соответственно, юридического лица или физического лица, или индивидуального предпринимателя). Если выгодоприобретателей несколько, то форма самосертификации заполняется на каждого.)*  Выгодоприобретатель № 1:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать наименование организации/ФИО)*  Выгодоприобретатель № 2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать наименование организации/ФИО)* |
|  | **Часть 7 – Информация о доверенностях** | |
|  | Выдавались ли доверенности и /или предоставлялось ли право подписи *лицу, проживающему в иностранном государстве?* | НЕТ  ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Раздел 2 – Тип юридического лица** | |
|  | За предшествующий календарный год **менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельностии менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности**  *Признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы:*  *- 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 выше*  *- доходы, отличные от тех, что указаны выше, признаются доходами от активной деятельности.* | ДАНЕТ |
|  | Акции (доли) организации **обращаются на организованных торгах** в Российской Федерации или на иностранной бирже | ДАНЕТ |
|  | 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 клиента, 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) | ДАНЕТ |
|  | Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций | ДАНЕТ |
|  | Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением организаций, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях | ДАНЕТ |
|  | Организация является вновь созданным лицом | ДАНЕТ |
|  | 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 | ДАНЕТ |
|  | Организация является **некоммерческой** организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов | ДАНЕТ |
|  | **Раздел 3 – Тип деятельности юридического лица** | |
|  | **Юридическое лицо является организацией, осуществляющей АКТИВНУЮ деятельность**  *(Если в пункте 1 Раздела 2 настоящей Анкеты указано «Нет», то в данном пункте не может быть указано «Да»)* | ДАНЕТ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Раздел 3 – Подтверждение** |
|  | * ***подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является правдивой и достоверной;*** * ***понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;*** * ***подтверждаю, что ООО «ДКТ» может руководствоваться данной формой для принятия решения о необходимости направления отчетности в соответствии с требованиями Законодательства РФ и международных соглашений в части передачи информации о налогоплательщиках;*** * ***даю согласие ООО «ДКТ» на предоставление Федеральной налоговой службе РФ/Иностранным налоговым органам в рамках международных соглашений указанных здесь данных необходимых для заполнения Федеральной налоговой службой РФ форм отчетности;*** * ***в случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить обновленную информацию в ООО «ДКТ» не позднее 30 дней с момента изменения обстоятельств, оказывающих влияние на определение налогового резиденства;*** * ***предоставил/предоставлю в течение 30 дней в ООО «ДКТ» копию документа, подтверждающего присвоение ИНН/TIN или его аналога;*** * ***подтверждаю, что обладаю полномочиями для подписания данной формы.*** |
|  | Содержащиеся в данной Анкете персональные данные предоставляются в соответствии с полученным согласием субъектов персональных данных на обработку такой информации ООО «ДКТ» |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (фамилия, имя, отчество полностью)*

Как организация финансового рынка ООО «ДКТ» не оказывает консультационных услуг по вопросам налогообложения.

Если Вы хотите узнать, являетесь ли Вы налоговым резидентом какой-либо страны, обратитесь к своему налоговому консультанту либо ознакомьтесь с информацией о налоговом резидентстве для различных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance).