

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

Клиент Выгодоприобретатель

(наименование / ФИО клиента)

Раздел 1. Общие сведения

Официальное наименование организации / отделения

Страна регистрации / учреждения

Юридический адрес организации / адрес головного офиса

Почтовый адрес (если отличается от юридического адреса)

Страна места нахождения органов или структуры управления

Страна (ы) налогового резидентства

Раздел 2. Тип организации

1. Финансовая организация:

финансовый институт (кроме инвестиционной компании, находящейся под управлением другого финансового института).

(если отмечен данный пункт, переходите к заполнению раздела 4)

2. Активная нефинансовая организация (активная НФО):

по критерию дохода и активов (за предшествующий календарный год менее 50 % доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 % активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности);

юридическое лицо, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг (если Вы выбрали данный пункт, укажите наименование торговой площадки, на которой регулярно обращаются акции _____);

юридическое лицо, связанное с организацией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг (если Вы выбрали данный пункт, укажите наименование организации, акции которой имеют регулярное обращение _____);

холдинговая или казначейская организация (член группы);

организация является центральным банком, государственным учреждением, международной организацией, в том числе на 100 % принадлежит указанным организациям;

вновь созданная организация;

организация, находящаяся в процессе ликвидации или банкротства;

некоммерческая организация.

(если отмечен один из вариантов данного пункта, переходите к заполнению раздела 4)

3. Пассивная нефинансовая организация (пассивная НФО):

по критерию дохода и активов (за предшествующий календарный год более 50 % доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и более 50 % активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности);

иностранная инвестиционная компания, управляемая другой финансовой организацией.

(если отмечен один из вариантов данного пункта, переходите к заполнению подпункта 3.1)

3.1. Контролирующие лица (бенефициары) пассивной НФО:

являются иностранными налоговыми резидентами (если выбран данный пункт, дополнительно заполняется форма подтверждения статуса налогового резидента контролирующего лица);

не являются иностранными налоговыми резидентами.

Раздел 3. Страна налогового резидентства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

Данный раздел предназначен для заполнения организацией, зарегистрированной / учрежденной на территории иностранной юрисдикции (кроме Российской Федерации / Соединенных Штатов Америки).

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (А, В, С)	Полное наименование организации (на латинице)	Адрес регистрации организации / адрес органа (структуры) управления (на латинице)
			Номер здания / улица (building number / street)
			Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
			Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

А – страна не присваивает TIN своим налоговым резидентам;

В – владелец счета не может получить TIN по иным причинам;

С – указывать TIN не обязательно (только для случаев, когда органы указанной страны не требуют раскрытия TIN).

При выборе варианта В необходимо указать причину невозможности получения TIN:

--

Раздел 4. Подтверждения и подпись

Мне известно, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения владельца счета с Банком «СКС» (ООО) и определяющие, в частности, права Банка «СКС» (ООО) на использование / раскрытие предоставленной мною информации.

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в настоящей форме, а также информация о владельце счета и счетах, подлежащих включению в отчетность может быть передана в налоговые органы страны / юрисдикции, в которой открыты такие счета, а также предоставлена налоговым органам иной страны / юрисдикции или стран / юрисдикций, налоговым резидентом которых может являться владелец счета, в соответствии с межправительственными соглашениями об обмене информацией о финансовых счетах.

Подтверждаю, что если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в Банк «СКС» (ООО).

Подтверждаю, что уполномочен ставить свою подпись от имени владельца счета при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящей форме, насколько мне известно, являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить Банк «СКС» (ООО) в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента владельца счета, указанного в разделе 1 настоящей формы, а также на соответствие действительности или полноту содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о контролирующих лицах), и предоставить Банку «СКС» (ООО) обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.

Подпись: _____

ФИО (печатными буквами): _____

Дата: (дд/мм/гггг) _____

Полномочия: _____

(приложить доверенность при наличии)