



АО "Октан-Брокер"

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
 тел: (3812) 29-00-92
 www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

**Анкета юридического лица
 (в целях выявления иностранных налогоплательщиков*)**

Дата заполнения анкеты

<p>Полное наименование юридического лица</p>	
<p>Страной регистрации/ учреждения юридического лица является США?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да (Укажите EIN и предоставьте форму W-9) Идентификационный номер работодателя США (EIN) _____</p> <p><input type="checkbox"/> определенный налогоплательщик США <input type="checkbox"/> налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не является</p>
<p>Налоговым резидентом каких стран является юридическое лицо?</p>	<p><input type="checkbox"/> Российская Федерация</p> <p><input type="checkbox"/> Другие страны (перечислите все страны, налоговым резидентов которых является юр. лицо, и укажите ИНН для каждой страны) СТРАНА _____ ИНН _____</p>
<p>Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка согласно ст.142.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)**</p>	<p><input type="checkbox"/> Да (укажите, есть ли Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) _____)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Является ли юридическое лицо иностранным финансовым институтом?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Является ли юридическое лицо активной нефинансовой организацией для целей CRS?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да (необходимо выбрать один вариант ответа ниже)</p> <p><input type="checkbox"/> Менее 50 % валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход. И менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, - это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода (Активная нефинансовая организация по критерию дохода и активов).</p> <p><input type="checkbox"/> Юридическое лицо является правительственной организацией, международной организацией, центральным банком или организацией, полностью принадлежащей одному или нескольким указанным в данном пункте лицам.</p> <p><input type="checkbox"/> Является компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или является связанной стороной с компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг (Активная нефинансовая организация, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг / Is a company (Укажите наименование рынка ценных бумаг _____)</p> <p>Укажите наименование связанной компании _____</p> <p>Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института, при условии, что</p>

	<p>компания может полагаться на данный статус только в течение 24 месяцев с даты создания компании (Вновь созданная нефинансовая компания) Укажите дату создания компании _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иные основания. В случае ответа «Иные основания» предоставьте, пожалуйста, описание оснований в письменной форме.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией***</p>
Укажите следующую информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица) являющегося иностранным налоговым резидентом	<input type="checkbox"/> Подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами (при выборе данного варианта ответа заполнение следующего вопроса не требуется)
Контролирующее лицо	<p>Фамилия</p> <p>Имя</p> <p>Отчество (при наличии)</p> <p>Дата рождения</p> <p>Место рождения</p> <p>Адрес регистрации</p> <p>Адрес места пребывания</p> <p>Сведения обо всех налоговых резидентствах</p> <p>Страна налогового резидентства</p> <p>ИНН</p>

Клиент – иностранный налогоплательщик настоящим

дает согласие

не дает согласие

на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласие клиента – иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Настоящим юридическое лицо обязуется в случае любых изменений указанной информации в течение 15 рабочих дней с даты таких изменений сообщить в АО «Октан-Брокер» с приложением подтверждающих изменения документов.

_____/_____/_____
Должность руководителя / Подпись / Ф.И.О.
юридического лица / / МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ	
Клиент	<input type="checkbox"/> Не является иностранным налогоплательщиком <input type="checkbox"/> Является налогоплательщиком США <input type="checkbox"/> Является налогоплательщиком иностранного государства (за исключением США)

ФИО, должность и подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом

* Обязанность по выявлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков установлена Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон).

** Организация финансового рынка – кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура 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.

*** Пассивная нефинансовая организация (Passive NFE) – нефинансовая организация, не признаваемая Активной нефинансовой организацией, или Инвестиционная организация, которая является инвестиционной организацией, поскольку основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, определенной страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из следующих видов деятельности: торговлю на финансовых рынках, доверительное управление имуществом третьих лиц, иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами и денежными средствами от имени или по поручению других лиц, и не является налоговым резидентом Партнерской юрисдикции.

****Контролирующее лицо-физическое лицо, контролирует данное Юридическое лицо. Характер контроля зависит от структуры Юридического лица.

Контроль в отношении Юридического лица может осуществляться в силу прямого или косвенного владения или, в случае отсутствия такого владельца (владельцев), любым физическим лицом (лицами), иным образом контролирующими деятельность Юридического лица (например, генеральным директором компании).

В отношении компаний термин «Контролирующее лицо» означает любое физическое лицо, прямо или косвенно владеющее более 25% долей участия или прав голоса в отношении Юридического лица в качестве бенефициарного владельца. В некоторых странах/юрисдикциях указанный процент участия может быть ниже. В отношении товарищества и аналогичных организационных форм термин «Контролирующее лицо» означает, по аналогии с «бенефициарным владельцем» в процедурах ПОД/ФТ, любое физическое лицо, осуществляющее контроль над товариществом в силу прямого или косвенного владения его капиталом или прибылью, в силу прав голоса в товариществе или иной контроль управления товариществом или аналогичной организацией. В отношении доверительного фонда Контролирующим лицом (лицами) является (являются) учредитель (учредители), доверительный управляющий (управляющие), попечитель (попечители) (если есть), бенефициар (ы) или класс (ы) бенефициаров или любое другое физическое лицо (лица), осуществляющие конечный действительный контроль в отношении доверительного фонда.