

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для целей установления налогового резидентства иностранного государства физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающего в установленном законодательством порядке частной практикой.

В настоящем Опросном листе разделы заполняются последовательно, если не указано иное.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения физического лица, заключающего договор, предусматривающий оказание финансовых услуг

--

2. Укажите в отношении Вас, являющегося нерезидентом:

<input type="checkbox"/> адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве	
<input type="checkbox"/> номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации	
<input type="checkbox"/> постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве	
<input type="checkbox"/> доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве	
<input type="checkbox"/> адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента)	

3. Укажите, являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?

да

нет, перейдите к п.3.2

3.1. Если указано «да» в п.3, сообщите в отношении Вас:

1) государство (территория) налогового резидентства (возможно указание нескольких государств (территорий))	
2) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве)	
3) иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь ¹ . В случае отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика, укажите причину такого отсутствия.	

¹ Здесь и далее - термин "иностранный идентификационный номер налогоплательщика" включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации)

3.2. Представлены следующие документы (в том числе удостоверяющие личность или налоговое резидентство), свидетельствующие об отсутствии у физического лица статуса налогового резидента иностранного государства (заполняется в случае наличия таких документов и указания отметки в п.2 настоящего Опросного листа)

--

3.3. Укажите, верно ли утверждение, что Вы не являетесь налоговым резидентом ни одного государства?

<input type="checkbox"/> верно. Заполните подпункт 2) п.3.1 и перейдите к п.4	<input type="checkbox"/> неверно, перейдите к п.4
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

4. Укажите, имеются ли у Вас лица, прямо или косвенно контролирующие Вас? ²

да нет, перейдите к п.5

4.1. Если указано «да» в п.4, сообщите в отношении каждого такого лица: Является ли лицо, прямо или косвенно контролирующее Вас, налоговым резидентом иностранного государства?

да нет, перейдите к п.5

4.1.1. Если указано «да» в п.4.1, сообщите в отношении каждого лица, прямо или косвенно контролирующего Вас:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2) дата и место рождения	
3) государство (территория) налогового резидентства (возможно указание нескольких государств (территорий))	
4) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
5) иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является лицо, прямо или косвенно контролирующее Вас. В случае отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика, укажите причину такого отсутствия.	

5. Укажите, имеются ли у Вас выгодоприобретатели³?

да нет, перейдите к п.7

5.1. Если указано «да» в п.5, сообщите в отношении каждого такого лица: Является ли Ваш выгодоприобретатель налоговым резидентом иностранного государства?

да нет, перейдите к п.5.2

5.1.1. Если указано «да» в п.5.1, сообщите в отношении выгодоприобретателя, который является физическим лицом

² Понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента. Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента - физического лица, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента - физическое лицо

³ Выгодоприобретатель - 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

1) фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2) дата и место рождения	
3) государство (территория) налогового резидентства (возможно указание нескольких государств (территорий))	
4) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
5) иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель. В случае отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика, укажите причину такого отсутствия.	

5.1.2. Если указано «да» в п.5.1, сообщите в отношении выгодоприобретателя, который является юридическим лицом либо структурой без образования юридического лица

1) наименование	
2) адрес в стране регистрации	
3) государство (территория) налогового резидентства	
4) иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель. В случае отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика, укажите причину такого отсутствия.	

5.2. Укажите, верно ли утверждение, что Ваш выгодоприобретатель не является налоговым резидентом ни одного государства?

<input type="checkbox"/> верно. Заполните п.5.1.1, если выгодоприобретатель – физическое лицо, и перейдите к п.7, или п.5.1.2, если выгодоприобретатель – юридическое лицо (структура без образования юридического лица), и перейдите к п.5.3	<input type="checkbox"/> неверно, перейдите к п.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

5.3. Обладает ли выгодоприобретатель, который является юридическим лицом либо структурой без образования юридического лица, следующими признаками:

5.3.1. Такой выгодоприобретатель не является организацией финансового рынка и не соответствует признакам клиентов	<input type="checkbox"/> обладает	<input type="checkbox"/> не обладает
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

(за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность ⁴		
5.3.2. Такой выгодоприобретатель является организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка	<input type="checkbox"/> обладает	<input type="checkbox"/> не обладает

В случае, если указано хотя бы одно значение «обладает», то перейдите к п.6

В случае, если не указано ни одного значения «обладает», то перейдите к п.7.

6. Укажите, имеются ли у Вас лица, прямо или косвенно контролирующие Вашего выгодоприобретателя?

да

нет, перейдите к п.7

6.1. Если указано «да» в п.6, сообщите в отношении каждого такого лица: Является ли лицо, прямо или косвенно контролирующее Вашего выгодоприобретателя, налоговым резидентом иностранного государства?

да

нет, перейдите к п.6.2

6.1.1. Если указано «да» в п.6.1, сообщите в отношении лица, прямо или косвенно контролирующего Вашего выгодоприобретателя:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2) дата и место рождения	
3) государство (территория) налогового резидентства (возможно указание нескольких государств (территорий))	
4) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
5) иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель. В случае отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика, укажите причину такого отсутствия.	

6.2. Укажите, верно ли утверждение, что лицо, прямо или косвенно контролирующее Вашего выгодоприобретателя, не является налоговым резидентом ни одного государства?

верно.

неверно, перейдите к п.7

Заполните подпункт п.6.1.1 и перейдите к п.7

7. Подтверждение и подпись:

⁴ Признаки клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, установлены в приложении № 1 Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ЦМРБанк (ООО) и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данного Опросного листа от имени владельца счета), указанным в данном Опросном листе.

Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны.

Я беру на себя обязательство информировать ЦМРБанк (ООО) в течение 7 дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства.

(подпись)

дата:

ДД

ММ

ГГГГ