

**ЗАВЕРЕНИЕ О СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Дата .... ... .......

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КЛИЕНТ** | | | |
| Название | .... ... ....... | Регистрационный номер | .... ... ....... |
| Юридический адрес | .... ... .......  (улица, № дома / корпус / название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, государство) | | |
| **Настоящим удостоверяю, что Клиент:** | | | |
| **B A**  **ЯВЛЯЕТСЯ действующим юридическим лицом, которое не является финансовым учреждением\***, т.е. Клиент соответствует **хотя бы одному** из перечисленных ниже критериев:  - менее 50% брутто-доходов Клиента за предыдущий календарный год являются пассивными доходами\*\* и менее 50% ак-тивов Клиента, держателем которых он являлся в предыдущем календарном году, являются активами, которые использо-вались для получения пассивных доходов;  - Клиент еще не ведет / ранее не вел хозяйственную деятельность, и он делает капиталовложения в активы с целью веде-ния хозяйственной деятельности, которая не является хозяйственной деятельностью финансового учреждения, при усло-вии, что после даты учреждения Клиента не прошло 24 месяца;  - деятельность Клиента связана с держанием акций (полностью или частично), выпущенных одним или несколькими таки-ми дочерними предприятиями, которые ведут торговлю или другую предпринимательскую деятельность, которая не яв-ляется деятельностью финансового учреждения, и с предоставлением финансирования и других услуг таким дочерним предприятиям;  - Клиент не был финансовым учреждением\* в течение последних 5 (пяти) лет и находится в процессе ликвидации или реорганизации активов с целью продолжения или возобновления такой хозяйственной деятельности, которая не являет-ся хозяйственной деятельностью финансового учреждения;  - Клиент в основном осуществляет финансирование и действия по ограничению риска со связанными юридическими об-разованиями, которые не являются финансовыми учреждениями, или по поручению таких юридических образований, и не предоставляет финансирование или услуги по ограничению риска юридическим образованиям, которые не являются связанными юридическими образованиями, при условии, что группа таких связанных юридических об-разований в ос-новном участвует в хозяйственной деятельности, которая не является хозяйственной деятельностью финансового учреж-дения, **или**  Клиент соответствует **всем** нижеперечисленным требованиям:  - учрежден и ведет деятельность только в целях, связанных с религией, благотворительностью, наукой, искусством, куль-турой, спортом или образованием / учрежден и ведет деятельность в качестве профессиональной организации, бизнес-объединения, торговой палаты, трудовой организации, сельскохозяйственной или садоводческой организации, объедине-ния граждан или организации, которая ведет деятельность только для способствования улучшению социального благо-состояния,  - освобожден от подоходного налога в своей юрисдикции,  - него нет акционеров или участников, имеющих право собственности или интересы по получению выгоды в связи с его доходами или активами,  - согласно правовым актам страны регистрации Клиента или учредительным документам Клиента доходы или активы нельзя делить или использовать в пользу физического лица или юридического образования, которое не является благо-творительным учреждением, если такое разделение или использование не связано с благотворительной деятельность Клиента, или использовать, производя выплату соответствующий компенсации за полученные услуги или выплату, которая является реальной рыночной стоимостью приобретенного Клиентом имущества, и  - согласно правовым актам страны регистрации Клиента или учредительным документам Клиента в случае, если Клиент ликвидируется или прекращает существование, все его активы распределяются в пользу правительственной организации или другого бесприбыльного юридического образования, или переходят в собственность правительства. | | | |
| **B**  **ЯВЛЯЕТСЯ пассивным юридическим лицом**, которое не является финансовым учреждением\*, т.е. не соответствует вышеупомянутым признакам активного юридического лица | | | |
| **C**  **ЯВЛЯЕТСЯ инвестиционным учреждением**, которое соответствует нижеперечисленным критериям  - брутто-доходы Клиента главным образом связаны с вложением, повторным вложением или торговлей финансовыми активами, и  - брутто-доходы, связанные с упомянутыми видами деятельности, образуют не менее 50% от брутто-доходов Клиента или в течение трехлетнего периода, который закончился 31 декабря предыдущего года, или в течение периода сущест-вования Клиента, в зависимости от того, какой из периодов короче, и  - Клиентом управляет другое предприятие или юридическое образование, которое является финансовым учреждением\* | | | |
| **Если отмечен вариант В или С, пожалуйста, укажите упомянутую ниже информацию об истинных выгодоприоб­**  **ретателях Клиента.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИСТИННЫЙ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ КЛИЕНТА (ИВП)\*\*\*** | | | |
| Имя и фамилия | .... ... ....... | | |
| Дата рождения | .... ... ....... | | |
| Место рождения (государство) | .... ... ....... | | |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Адрес | .... ... .......  (улица, № дома /корпус / название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, государство) | | |
| Имя и фамилия | .... ... ....... | | |
| Дата рождения | .... ... ....... | | |
| Место рождения (государство) | .... ... ....... | | |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Адрес | .... ... .......  (улица, № дома / корпус / название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, государство) | | |
| Имя и фамилия | .... ... ....... | | |
| Дата рождения | .... ... ....... | | |
| Место рождения (государство) | .... ... ....... | | |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Адрес | .... ... .......  (улица, № дома / корпус / название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, государство) | | |
| Имя и фамилия | .... ... ....... | | |
| Дата рождения | .... ... ....... | | |
| Место рождения (государство) | .... ... ....... | | |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Государство налоговой резиденции\*\*\*\* | .... ... ....... | Номер налогоплательщика | .... ... ....... |
| Адрес | .... ... .......  (улица, № дома / корпус / название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, государство) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА** | | | |
| **Подтверждаю**, что предоставленная в Заверении информация является полной и достоверной, и осознаю, что в случае предоставления недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующими правовыми актами, а также подтверждаю, что уполномочен(-а) от имени Клиента предоставлять упомянутую в настоящей анкете информацию и заверения, и в моем распоряжении есть информация, достаточная для предоставления сведений, указанных в Заверении. Обязуюсь незамедлительно сообщать Банку об изменении указанной в Заверении информации. | | | |
| Имя, фамилия представителя Клиента | .... ... ....... | Подпись | .... ... ....... |
| **\*Финансовое учреждение** – юридическое лицо, которое в рамках своей хозяйственной деятельности предоставляет ка-кую-либо из следующих услуг:  - приём вкладов (как основная деятельность Клиента) в рамках деятельности банков или других схожих сфер деятель-ности;  - сделки с инструментами денежного рынка (чеками, векселями, деривативами, инвестиционными сертификатами, и др.), инструментами процентных ставок и индексов, инструментами обмена валют, переводными ценными бумагами или товарными фьючерсами, торгуемыми на регулируемом рынке, – осуществляемые Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;  - индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг, осуществляемое Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;  - иного вида инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами от имени третьих лиц;  - предоставление услуг накопительного страхования или страхования, предусматривающих гарантированную регулярную выплату накоплений клиентам, в рамках деятельности страховых компаний (страховых холдингов);  - хранение финансовых активов третьих лиц (если брутто-доходы клиента от хранения таких активов и от предоставления с этим связанных финансовых услуг составляют не менее 20% от брутто-доходов клиента).  **\*\*Пассивные доходы** – доходы от дивидендов, процентных платежей, авторского вознаграждения, арендной платы и прочие похожие доходы, не связанные с активной коммерческой деятельностью.  **\*\*\*ИВП** – физическое лицо, которому принадлежит или которое прямо или косвенно контролирует как минимум 25 про-центов от уставного капитала Клиента или общего количества акций с правом голоса, или которое иным образом осу-ществляет контроль над деятельностью Клиента; или которому прямо или косвенно принадлежит право на имущество Клиента или под прямым или косвенным контролем которого находится как минимум 25 процентов от юридического образования, не являющегося коммерсантом; или в чьих интересах или в пользу которого с Банком устанавливаются деловые отношения/осуществляется сделка. В случае политической партии, общества и кооперативного общества истинным выгодоприобретателем является соответствующая политическая партия, общество и кооперативное общество. Просьба учесть, что если ни одно физическое лицо не осуществляет контроль над Клиентом в качестве владельца долей / акций капитала предприятия или иным образом, используя право собственности, то истинным выгодоприобретателем (ИВП) общества считается руководитель исполнительного органа юридического лица (председатель правления или, если в обществе не назначен председатель правления, лицо с равноценным статусом и полномочиями, дающими этому лицу неограниченное право представлять юридическое лицо и действовать от его лица без ограничений).  **\*\*\*\*Налоговый резидент** – лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей стра-ны. Например, на основании постоянного места жительства, срока пребывания (обычно 183 дня или более в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений или иных критериев, предусматривающих налогообложение доходов в соответствующей стране (например, в Соединенных Штатах Америки налоговым резидентом США считается также гражданин США / лицо, имеющее вид на жительство ((Зеленая карта)). | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |