

**АНКЕТА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ<sup>1</sup>/  
CUSTOMER/BENEFICIARY SELF-CERTIFICATION QUESTIONNAIRE**

юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, организации финансового рынка (ОФР) /legal entity, foreign structures without forming a legal entity, financial market institutions (FMI)  
(в целях реализации CRS<sup>2</sup> /in order to be compliant with CRS)

1. Наименование юридического лица / обособленного подразделения юридического лица / legal name of the entity/ division of the entity	
2. Страна регистрации или учреждения / Country of registration or incorporation	
3. Адрес регистрации / Registration Address	
4. Почтовый адрес / Mailing address	
5. Адрес органа управления или управляющей структуры, головного офиса (если применимо)/ Place of effective management or jurisdiction in which its principal office is located (if applicable)	

6. Перечислите все иностранные государства (территории) налогового резидентства юридического лица /Country/ Jurisdiction of tax residence	Идентификационный номер (TIN или аналог) страны налогового резидентства либо аналог <sup>3</sup> /Taxpayer identification number (TIN or functional equivalent) <sup>3</sup>	В случае отсутствия TIN либо его аналога, укажите причину/ If no TIN or functional equivalent available enter the reason:
	TIN: _____  Аналог/ functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера/The country's legislation does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> Компетентный орган государства/ территории налогового резидентства не присвоил TIN (аналог) / Competent jurisdictional authority of the country/ jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)
	TIN: _____  Аналог/ functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера/The country's legislation does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> Компетентный орган государства/ территории налогового резидентства не присвоил TIN (аналог) / Competent jurisdictional authority of the country/ jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)

<sup>1</sup> Все вопросы Анкеты являются обязательными для ответа, *заполняются на английском языке.* / All questions of the Questionnaire are required to be answered, to be completed in English.

<sup>2</sup> Common Reporting Standard -единый стандарт отчетности, по международному автоматическому обмену финансовой информацией.

<sup>3</sup> TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN). / The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to Entity and used to identify Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.

<p>7. Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка (ОФР)?/ Is the legal entity a financial institution? Если «ДА», перейдите к п. 8/If «YES», go to p.8. Если «НЕТ», перейдите к п. 9/If «NO», go to p.9.</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, является / YES, it is <input type="checkbox"/> НЕТ, не является / NO, it is not</p>
<p>8. Укажите тип ОФР и перейдите к п. 13/ Specify the type of financial institution and go to p.13</p>	<p><input type="checkbox"/> Кредитная организация (depository institution); <input type="checkbox"/> Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни/life insurance; <input type="checkbox"/> Брокерская деятельность, управление ценными бумагами, доверительное управление имуществом, депозитарная деятельность, деятельность форекс-дилера/Brokerage activity, securities management, fiduciary management, activitycustody activities, or FOREX dealing; <input type="checkbox"/> Негосударственный пенсионный фонд/non-state pension fund, акционерный инвестиционный фонд/investment fund, trust or partnership; <input type="checkbox"/> Управляющая компания (специализированный депозитарий) инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда/investment fund, unit investment fund, and non-state pension fund management company (custodian); <input type="checkbox"/> центральный контрагент/central counterparty; <input type="checkbox"/> управляющий товарищ инвестиционного товарищества/managing partner in investment partnership; <input type="checkbox"/> Иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иное имущество для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента/Other type of legal entity or legal arrangement which accept financial assets from other persons, for management and investment purposes, and/or to make other deals on behalf of other persons, either directly or indirectly.</p>
<p>9. Соответствует ли юридическое лицо всем указанным критериям? /Does the legal entity meet all listed criteria? Если отмечены все пункты, перейдите к п. 12/If everyone items is checked, go to p. 12. Иначе перейдите к п.10/otherwise go to p.10</p>	<p><input type="checkbox"/> Основной доход юридического лица происходит от операций инвестирования или торговли финансовыми активами;/ the gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets; <input type="checkbox"/> Юридическое лицо управляется организацией финансового рынка;/ the legal entity is managed by other financial institution; <input type="checkbox"/> Юридическое лицо зарегистрировано в государстве/территории, с которыми Российская Федерация не осуществляет автоматический обмен информацией<sup>4</sup>/ the legal entity is registered in a country / jurisdiction without information exchange agreement with the Russian Federation<sup>3</sup></p>
<p>10. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий? / Does the legal entity meet one of the following criteria? Если отмечен хотя бы один из пунктов, перейдите к п. 13/ If at least one of the items is checked, go to p.13. Иначе перейдите к п.11/otherwise go to p.11</p>	<p><input type="checkbox"/> Организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/publicly traded organisation in an established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange, укажите биржу/ specify the stock exchange_____; <input type="checkbox"/> Организация, которая контролирует или сама контролируется более чем на 50% (прямо или косвенно) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ entity that controls more than 50% (either directly or indirectly) in or is controlled (either directly or indirectly) by more than 50% by publicly traded organisation in an established securities market in the</p>

<sup>4</sup> Перечень юрисдикций, сотрудничающих с Российской Федерацией в рамках автоматического обмена финансовой информацией, публикуется на веб-сайте ФНС России (<https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody/>)/ The partner jurisdictions of the Russian Federation are listed at the website of the Federal Tax Service of the Russian Federation (<https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody/>)

	<p>Russian Federation or in a foreign stock exchange, укажите биржу/ specify the stock exchange _____;</p> <p><input type="checkbox"/> Организация, которая более чем на 50% (прямо или косвенно) контролируется другой организацией, одновременно более чем на 50% (прямо или косвенно) контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ entity that is controlled by more than 50% (either directly or indirectly) by another entity and concurrently controls (either directly or indirectly) more than 50% in publicly traded organisation in an established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange, укажите биржу/specify the stock exchange_____;</p> <p><input type="checkbox"/> Организация из списка, приведенного в сноске 5/ organization from the list <sup>5</sup></p>
<p>11. Соответствует ли юридическое лицо критериям активной деятельности? / Does the legal entity fall within Active NFE criteria?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/YES, организация осуществляет активную деятельность, укажите соответствующее основание, перейдите к п. 13/ indicate the basis, go to p.13.</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ/NO, организация осуществляет пассивную деятельность, перейдите к п. 12/ the organization is Passive NFE, go to p.12</p>	<p><input type="checkbox"/> пассивные доходы<sup>6</sup> составляют менее 50% от совокупного дохода организации за предшествующий год и активы, приносящие пассивные доходы, составляют менее 50% от средневзвешенной величины активов организации, оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости (на конец предшествующего года)/ the passive income (listed below) is less than 50% of the total income for the previous year and the assets generating the passive income (listed below) are less than 50% from the weighted average assets (at the end of the previous year);</p> <p><input type="checkbox"/> организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или указанным организациям принадлежит 100% долей (акций) в организации/central bank, government authority and government agency, international organization and organization, that is 100% owned by these entities;</p> <p><input type="checkbox"/> основной целью организации является прямое владение организациями (не организациями финансового рынка), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях/ substantially all of the activities consist of holding the outstanding stocks of</p>

<sup>5</sup> Центральный банк РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Международная ассоциация развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межгосударственный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Черноморский банк торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Международный валютный фонд/Central Bank of the Russian Federation, Pension Fund of the Russian Federation, Mandatory Medical Insurance Fund, Social Insurance Fund of the Russian Federation, International finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development, Eurasian Development Bank, International Development Association, European Bank for Reconstruction and Development, Interstate Bank, International Investment Bank, International Bank for Economic Cooperation, Multilateral Investment Guarantee Agency, Black Sea Trade and Development Bank, European Investment Bank, Nordic Investment Bank, International Monetary Fund

<sup>6</sup> Пассивные доходы/ Passive income:

- дивиденды/dividends;
- процентный доход (или иной аналогичный доход)/interest (or equivalent);
- доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества/ rent;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности/royalties;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты)/annuities;
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности)/ profit from trading of securities and financial instruments (except for profit received during active operating activities);
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы)/profit from operations with foreign currency (excess of foreign exchange gains over foreign exchange losses);
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни/redemption amount under life insurance contract;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше/other income equivalent to the income listed above.

	<p>one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution which are publicly traded on the established securities market in the Russian Federation or in a foreign stock exchange (укажите биржу _____ /specify _____ the stock exchange _____), exception organizations, who own or finance for investment purposes only;</p> <p><input type="checkbox"/> организация является вновь созданным лицом/the organization is a newly created entity;</p> <p><input type="checkbox"/> организация (не ОФР) в течение предыдущих 5 лет находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, которая не относится к деятельности ОФР/the entity (not a financial institution) over the last 5 years is in the process of reorganisation with the intent to continue or recommence operations in a business other than financial institution's activity;</p> <p><input type="checkbox"/> некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов/ a non-profit organization, which is not subject to taxation or exempt from taxation.</p>
<p>12. Предоставьте сведения о лицах, прямо или косвенно контролирующих юридическое лицо<sup>7</sup>, а именно/ Provide the information about controlling Persons of the legal entity. Если контролирующих лиц больше, чем одно, то укажите сведения ниже обо всех контролирующих лицах/ In case of multiple controllers, specify the information on all controllers.</p>	<p>Фамилия имя и отчество (при наличии) на русском и на английском языках /Full name in Russian and English: _____</p> <p>Дата рождения / Date of birth: _____</p> <p>Место рождения (страна, город) / Place of birth (country, city/town) _____</p> <p>Адрес места жительства/residence address _____</p> <p>Адрес пребывания/Address of stay _____</p> <p>Лицо является налоговым резидентом РФ/Controlling person is a tax resident of the Russian Federation <input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO</p> <p>Лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве/ территории/ Controlling person is not a tax resident of any country / jurisdiction <input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO</p>

<sup>7</sup>Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) осуществляет владение (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации / the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of 25 percentage) in the legal entity

либо (при отсутствии указанного лица) /, or (if none) физическое лицо, имеющее возможность контролировать действия организации/ the natural person(s) who exercise control over an entity through other means (it corresponds to the term "beneficial owner" described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

Физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале; физическое лицо (лица), осуществляющее управление без права собственности за счет участия в финансировании организации; либо по причине наличия тесных семейных отношений; исторически сложившихся или сформировавшихся в результате сотрудничества связей; либо в случае, если компания объявила дефолт по определенным долгам (допустила неисполнение по определенным платежам); в случае использования, получения выгоды или прибыли от активов, которые находятся во владении организации/An individual (s) who manages a legal entity in other ways, such as personal contacts, or with those who participate in the capital; an individual (persons) exercising management without the right of ownership through participation in the financing of the organization; either because of a close family relationship; ties historically formed or formed as a result of cooperation; or if the company has declared a default on certain debts (allowed default on certain payments); in the case of using, receiving benefits or profits from assets that are in the possession of the organization;

либо (при отсутствии указанного лица (лиц)) /, or (if none)

Физическое лицо (лица), которое осуществляет управление за счёт занимаемой должности в организации/ the natural person who holds the position of senior managing official:

физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития организации; физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью организации с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента; физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой организации, и при решении текущих финансовых вопросов организации/An individual (s) responsible for making strategic decisions that have a decisive impact on the development of the business or on the general direction of the organization's development; an individual (persons) exercising executive control over the daily or regular activities of an organization using the position of senior management: a leader, financial director, managing or executive director or president; an individual (s) with significant powers in resolving financial issues related to the work of the organization, and in resolving the current financial issues of the organization.

Вид контроля/Type of control	<p>Лицо является налоговым резидентом иностранного государства/ территории/ Controlling person is a tax resident of country/ jurisdiction other than Russia</p> <p><input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO</p> <p><input type="checkbox"/> Контроль над юридическим лицом посредством владения/ Control over the legal entity through ownership;</p> <p><input type="checkbox"/> Контроль над юридическим лицом по иным основаниям/ Control over the legal entity through other means;</p> <p><input type="checkbox"/> Контроль над юридическим лицом в качестве лица, занимающего старшую руководящую должность/ Control over the legal entity through the position of senior managing official;</p> <p>Контроль над трастом в качестве</p> <p><input type="checkbox"/> его учредителя/ Settlor of the trust;</p> <p><input type="checkbox"/> доверительного управляющего/ fiduciary Trustee;</p> <p><input type="checkbox"/> попечителя/ Protector;</p> <p><input type="checkbox"/> выгодоприобретателя/ Beneficiary;</p> <p><input type="checkbox"/> по иным основаниям/ through other means;</p> <p>Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным:</p> <p><input type="checkbox"/> учредителю/person equivalent to the settlor;</p> <p><input type="checkbox"/> управляющему/ person equivalent to the trustee;</p> <p><input type="checkbox"/> попечителю/ person equivalent to the protector;</p> <p><input type="checkbox"/> выгодоприобретателю/ equivalent to the beneficiary;</p> <p><input type="checkbox"/> по другим основаниям/ other means.</p>
------------------------------	--

12.1 Иностранное государство (территория), налоговым резидентом которых является контролирующее лицо/ Countries (jurisdictions) of tax residency controlling Persons	Идентификационный номер (TIN или аналог)/ Taxpayer Identification number (TIN or functional equivalent)	Причина отсутствия TIN или аналога/ If no TIN or functional equivalent available enter the reason:
	TIN: _____  Аналог/ functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера/The country's legislation does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> Компетентный орган государства/ территории налогового резидентства не присвоил TIN (аналог) / Competent jurisdictional authority of the country/ jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)
	TIN: _____  Аналог/ functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера/The country's legislation does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> Компетентный орган государства/ территории налогового резидентства не присвоил TIN (аналог) / Competent jurisdictional authority of the country/ jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)
12.2 Предоставьте ответы на следующие вопросы в случае, если контролирующее лицо является налоговым резидентом	Было ли налоговое резидентство контролирующего лица приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? / Did the controlling person obtain residence rights under an CBI/RBI scheme? <input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO	

<p>государства/ территории, имеющего (-ей) программы «гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции»<sup>8</sup>/Please answer the following questions if the controlling person is a tax resident of the country/ jurisdiction that has "citizenship/residence by investments schemes" (CBI/RBI scheme)<sup>8</sup></p>	<p>Государство/ территория налогового резидентства/ Country / jurisdiction of tax residence (укажите все имеющиеся/indicate all available)_____</p> <p>В каком государстве/территории контролирующее лицо провело более 90 дней в предшествующем году (включая РФ, если применимо)? / Specify the country / jurisdiction (s) where the controlling person spent more than 90 days during the previous year (including the Russian Federation if applicable)?_____</p> <p>В каком государстве/территории контролирующее лицо уплачивало налог на свой личный доход и подавало декларацию за предшествующий год (включая РФ, если применимо)? / Specify the country / jurisdiction where the controlling person paid the personal income tax and filed personal income tax returns during the previous year (including the Russian Federation if applicable)?_____</p>
--	--

**13. Я подтверждаю, что/ I confirm that:**

Информация, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной/The provided information is up-to-date, complete, and accurate;

Обязуюсь по запросу предоставить Эс-Би-Ай Банк ООО документы, подтверждающие статус налогового резидента (в том числе в отношении контролирующего лица), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса/ I confirm to provide SBI Bank with the documentary evidence of tax residency (including in relation to controlling person) under the Bank's request within Fifteen (15) business days from the date of such request;

Обязуюсь уведомить об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в том числе об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства (в том числе в отношении контролирующего лица), и предоставить информацию и подтверждающие документы в Эс-Би-Ай Банк ООО в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения/I have to report all changes in any information herein, including changes in the circumstances affecting the tax residency (including in relation to controlling person), and provide SBI Bank with the information and documentary evidence within Thirty (30) days from the date of such changes.

\_\_\_\_\_  
 ФИО (единоличного исполнительного органа /представителя)/ Full name (sole executive body/representative)

Подпись/Signature \_\_\_\_\_

/ М.П. организации/Stamp

Дата/Date \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>8</sup> Перечень стран указан на сайте ОЭСР и включает в том числе: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Катар, Вануату/ Countries listed on the OECD website, including Antigua and Barbuda, the Bahamas, Bahrain, Barbados, Cyprus, Dominica, Grenada, Malaysia, Malta, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, the Seychelles, the Turks and Caicos Islands, the UAE, Qatar, Vanuatu.

**Служебная часть Анкеты самосертификации Клиента/Выгодоприобретателя<sup>9</sup>**

<b>Сотрудник, принявший Анкету (ФИО, должность)</b>	<b>Дата принятия/ обновления Анкеты</b>	<b>Подпись</b>
<b>Ответственный сотрудник по FATCA и CRS (ФИО, должность)</b>	<b>Дата принятия/ обновления Анкеты</b>	<b>Подпись</b>
<b>Решение Банка о приеме на обслуживание</b>	<input type="checkbox"/> <b>Принять на обслуживание</b>	<input type="checkbox"/> <b>Отказать в приеме на обслуживание</b>

---

<sup>9</sup> Заполняется работником Банка, принявшим от Клиентом заполненную Анкету самосертификации.