**В ООО «КАДЕРУС БРОКЕР»**

|  |
| --- |
| Для служебных отметок: |
|  |
|  |

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*В случае если интерпретация терминов, содержащихся в данной анкете, вызывает у Вас вопросы, мы рекомендуем обратиться к Вашему налоговому консультанту за разъяснениями.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Основные сведения** | | | | | | | | |
| 1. | Полное наименование юридического лица на русском языке | | |  | | | | |
| 2. | Сокращенное наименование юридического лица на русском языке | | |  | | | | |
| 3. | Полное наименование на иностранном языке (при наличии в уставе, если отсутствует – указать «не применимо») | | |  | | | | |
| Cокращенное наименование на иностранном языке (при наличии в уставе, если отсутствует – указать «не применимо») | | |  | | | | |
| 4. | ОГРН (Для нерезидента указать рег. номер в стране регистрации) | | |  | | | | |
| 5. | Дата присвоения ОГРН (Для нерезидента указать дату регистрации) | | |  | | | | |
| Дата регистрации (для организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002г.) | | |  | | | | |
| 6. | БИК (для кредитных организаций) | | |  | | | | |
| 7. | Адрес местонахождения (регистрации) | | |  | | | | |
| 8. | Фактический адрес[[1]](#footnote-2) | | |  | | | | |
| 9. | Номера контактных телефонов  (в формате +7 ХХХ ХХХХХХХ) | | |  | | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | | |
| Факс | | |  | | | | |
| Адрес в сети Интернет | | |  | | | | |
| 10. | ИНН (либо код иностранной организации) | | |  | | | | |
| 11. | Организационно-правовая форма (код по ОКОПФ) | | |  | | | | |
| 12. | Банковские реквизиты | | | Расчетный счет ………………………………………………..………………………  Наименование банка ………………………………………………………………..  БИК банка ……………………………………………………………………………..  Место нахождения банка (город) ……………………………………………………  Корреспондентский счет банка ……………………………………………………… | | | | |
| 13. | Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) | | |  | | | | |
| 14. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | | | Единоличный исполнительный орган: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Укажите должность, ФИО, срок полномочий)  Дополнительно необходимо заполнить анкету представителя на единоличный исполнительный орган | | | | |
| Коллегиальный исполнительный орган: | | | | |
| (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Укажите персональный состав коллегиального исполнительного органа: | | |
| 15. | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или уставного фонда | | |  | | | | |
| 16. | Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций) (если имеются) | | | Номер лицензии:  Вид деятельности:  Дата выдачи лицензии:  Орган, выдавший лицензию:  Срок действия: | | | | |
| 17. | Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала юридического лица  (для физических лиц – указать ФИО, ИНН (при наличии), долю владения; для юридических лиц – указать наименование, ИНН, долю владения) | | | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  в случае наличия участника-физического лица, владеющего долей от 25% в уставном капитале юридического лица (прямо, либо косвенно, т.е. через участников-юридических лиц), такое лицо будет являться бенефициарным владельцем, необходимо указать данное лицо в п.18 и заполнить на него Анкету бенефициарного владельца) | | | | |
| 18. | Сведения о бенефициарных владельцах[[2]](#footnote-3) юридического лица | | | При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то анкета заполняется на каждого[[3]](#footnote-4).  Анкета на бенефициарного владельца может не заполняться в случае, если клиент является (отметить нужное):  органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;    административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;    который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;    процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  При отметке в графе «НЕТ», необходимо указать причину отсутствия бенефициарного владельца в пункте ниже.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 19. | Сведения о выгодоприобретателях[[4]](#footnote-5) | | | (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то анкета заполняется на каждого[[5]](#footnote-6))  Основания признания лица выгодоприобретателем: ……………………………………………………………….. | | | | |
| 20. | Сведения о представителях  (лицо, которое представляет интересы и действует от имени юридического лица на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) | | | Сведения о наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя юридического лица  ……………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 21. | Источник информации об услугах, оказываемых ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» на рынке ценных бумаг | | | ………………………………………………………………………………….    …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………….. | | | | |
| 22. | Цели установления отношений с ООО «КАДЕРУС БРОКЕР»  (укажите виды услуг/продуктов, по которым юридическое лицо планирует работать) | | |  | | | | |
| 23. | Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» | | |  | | | | |
| 24. | Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | ……………………………………………… | | | | |
| 25. | Деловая репутация | | |  | | | | |
| 26. | Источник происхождения денежных средств, используемых в рамках договора (ов) | | | ……………………………………………. | | | | |
| 27. | Финансовое положение | | | **Предоставьте, пожалуйста, следующие документы либо укажите сведения:**  Копии годовой[[6]](#footnote-7) бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)    ………………………………..  **и/или**  Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[[7]](#footnote-8)    ………………………………..  **Для клиентов, осуществляющих деятельность менее 1 года:**  Документ, подтверждающий наличие помещения в аренде и штатное расписание    **и/или**  Документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект)  …………………………………………………………………………………………… | | | | |
| 28. | Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации? | | | | | | | |
| 29. | Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | | | | | | | |
| 30. | Является ли юридическое лицо, учредитель юридического лица или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо лицом, в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом "О специальных экономических мерах"? | | | | | | | |
| 31. | Является ли юридическое лицо, учредитель юридического лица, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета? | | | | | | | |
| 32. | Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности юридического лица не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации? | | | | | | | |
| 33. | Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США | | | | платежное поручение на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить | | | |
| 34. | Сведения о фактическом получателе дохода[[8]](#footnote-9) по финансовым инструментам, учитываемым ООО «КАДЕРУС БРОКЕР»/ права на которые учитываются ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» | | | | Наименование …………………………………………………………………………………………………………  Государство налогового резидентства, наличие/отсутствие у фактического получателя дохода права на получение налоговой льготы, документ, в соответствии с которым фактический получатель дохода имеет право на получение налоговой льготы (международное соглашение об избежании двойного налогообложения/ Налоговый Кодекс Российской Федерации)  ……………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| 35. | Является ли юридическое лицо лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (иностранным налогоплательщиком)? | | | | | | | |
| 36. | В случае ответа «НЕТ» на предыдущий вопрос, данный пункт заполнять не требуется | | | | | | | |
| 37. | Страной регистрации/ учреждения юридического лица является США? | | | | *Укажите EIN и предоставьте форму* ***W-9***  Идентификационный номер работодателя США (EIN)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *либо «Компания»), а также передачу Компанией в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 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 173-ФЗ») данных и иной информации, необходимой* *для целей установления FATCA статуса, данных о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.*    **В случае ответа ДА на данный вопрос и предоставления формы W-9, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.**    **В случае ответа НЕТ на данный вопрос, продолжите, пожалуйста, последовательное заполнение Анкеты.** | | | |
| **Раздел II. Данные о налоговом резидентстве** | | | | | | | |
|  | Налоговым резидентом каких стран является юридическое лицо? | | ИНН…….…………………………………  **США,** налоговый номер (SSN, ITIN, ATIN)…………………………………………………………………..    *Укажите (перечислите все страны и относящийся к ним TIN[[9]](#footnote-10) через запятую)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | Причина отсутствия ИНН (или его аналога) | | Государство не присваивает налоговые номера своим налоговым резидентам  Лицо не может предоставить налоговый номер ИНН или его эквивалент по иным причинам (указать в строке ниже):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Налоговый номер не требуется (указание данного пункта возможно при условии, что национальное законодательство государства не требует сбора налоговых номеров, выданных данным государством) | | | | |
|  | Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить информацию, содержащуюся в дальнейших разделах Анкеты | | требованиям FATCA, содержащейся в дальнейших разделах Анкеты, потому что являюсь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, и которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.  *В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Разделу III данной Анкеты*. | | | | |
| **Данные о статусе FFI/NFFE и регистрации на портале IRS** | | | | | | | |
|  | Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом? | *В случае ответа ДА перейдите к вопросу №4*  *В случае ответа НЕТ перейдите к вопросу №5*  ***При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определение термина «Иностранный финансовый институт», содержащееся в глоссарии,*** ***опубликованном на сайте ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» в сети Интернет по адресу*** [***www.aton.ru***](http://www.aton.ru) ***(далее – «Глоссарий»).*** | | | | | |
|  | ***Вопрос заполняется только Иностранным финансовым институтом (в случае ответа ДА на Вопрос №3).*** | | | | | | |
| Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? | *Укажите собственный номер GIIN*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Или номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):*    *и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)*  *­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):*      *При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных ниже. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой* ***W-8*** *и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица*          **После ответа на Вопрос №4 перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.** | | | | | |
|  | ***Вопрос заполняется в случае ответа НЕТ на Вопрос №3*** | | | | | | |
| Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам) в пользу третьих лиц)  ИЛИ  Юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США) | *Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните анкету по FATCA на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) - физическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также Анкету юридического лица на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) – юридическое лицо.*    *В случае ответа НЕТ, пожалуйста, продолжите последовательное заполнение анкеты.*  ***При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определение термина «Юридическое лицо, неотделимое от собственника (Disregarded entity», содержащееся в Глоссарии.*** | | | | | |
|  | ***Вопрос заполняется нефинансовыми организациями - NFFE (в случае ответа НЕТ на Вопрос №3 и ответа НЕТ на Вопрос №5)*** | | | | | | |
| Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, укажите, есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? | *Если Вы ответили ДА, то укажите номер GIIN*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):*    *В случае ответа ДА на данный вопрос, пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.*    *Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):*    *В случае ответа «НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации», пожалуйста, перейдите к подписанию данной Анкеты.*    *В случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США», перейдите к Вопросу №7* | | | | | |
|  | ***Вопрос заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №37 в разделе I, ответе НЕТ на Вопрос №3 и ответе «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6*** | | | | | | |
| Подтверждения статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США) | *Если Вы ответили НЕТ на Вопрос №3, «Нет, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6, но выполняется хотя бы одно из следующих условий:*   * *в п.7 Раздела I указан адрес в США,* * *в п.8 Раздела I указан адрес в США,* * *в п.9 Раздела I указан только телефонный номер США,* * *в п.33 Раздела I ответ ДА,*   *то необходимо предоставить форму* ***W-8.*** | | | | | |
|  | ***Вопрос №8 заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №3 и ответе «НЕТ, организация не зарегистрирована в IRS США» на Вопрос №6*** | | | | | | |
| Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? | *Укажите наименование биржи*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Укажите наименование биржи*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.*    *В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу №9.*  ***При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определения терминов «Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг» и «Расширенная аффилированная группа», содержащиеся в Глоссарии.*** | | | | | |
|  | ***Вопрос заполняется нефинансовыми организациями – NFFE*** | | | | | | |
| Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией по другим основаниям (Excepted NFFE)? | Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов  **В случае ответа ДА на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.**    **В случае ответа НЕТ на данный вопрос, перейдите, пожалуйста, к Вопросу №10.** | | | | | |
|  | ***Вопрос заполняется нефинансовыми организациями – NFFE при ответе НЕТ на Вопрос №9*** | | | | | | |
| Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США? | *В случае ответа НЕТ на данный вопрос перейдите, пожалуйста, к подписанию данной Анкеты.*    В случае ответа ДА на данный вопрос, предоставьте следующую информацию:  У*кажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% (см. определение «Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком США (Substantial US Owner)» в Глоссарии:*  *Наименование/ ФИО (на английском языке), Адрес (на английском языке),*  *ИНН США* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10% выше, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)  *Федеральным законом 173-ФЗ данных и иной информации, необходимой для целей установления FATCA статуса, данных о номере счета/счетах в Компании, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.*  *Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Компании и права Компании осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.*  ***При ответе на данный вопрос, пожалуйста, внимательно изучите определение термина «Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком США (Substantial US Owner)», содержащееся в Глоссарии.*** | | | | | |
| **Раздел III. Статус юридического лица для целей CRS** | | | | | | | |
|  | **(a) Организация финансового рынка** | | | | | |  |
| 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; | | | | | |  |
|  | **(b) Организация, осуществляющая активную деятельность** | | | | | |  |
| 1. За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной[[10]](#footnote-11) деятельности и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности | | | | | |  |
| 1. акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже | | | | | |  |
| 1. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Вашей организацией или прямо или косвенно контролирует Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже[[11]](#footnote-12); | | | | | |  |
| 1. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже[[12]](#footnote-13); | | | | | |  |
|  | 1. организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале Вашей организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций; | | | | | |  |
| 1. Ваша организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением случаев владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях; | | | | | |  |
| 1. организация является вновь созданным лицом | | | | | |  |
| 1. организация не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка; | | | | | |  |
| 1. организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов; | | | | | |  |
|  | **(с). Пассивная нефинансовая организация** | | | | | |  |
|  | (1) Пассивная нефинансовая организация – организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам организации, осуществляющей активную деятельность, указанным выше.  ***Если Вы указали данный статус, заполните Форму самосертификации на бенефициарных владельцев, владеющих не менее 25% долей участия в уставном/акционерном капитале компании.*** | | | | | |  |
|  | (2) Организация финансового рынка, зарегистрированная в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка;  ***Если Вы указали данный статус, заполните Форму самосертификации на бенефициарных владельцев, владеющих не менее 25% долей участия в уставном/акционерном капитале компании.*** | | | | | |  |

*Настоящим подтверждаем, что уведомлены о том, что в случае установления факта получения нами (юридическим лицом) необоснованной налоговой выгоды в результате представления недостоверной информации, юридическое лицо будет самостоятельно нести ответственность, предусмотренную законодательством.*

*Настоящим обязуемся предоставлять по запросу ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» информацию и документы, подтверждающие указанные в настоящей Анкете сведения, а также уведомлять ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» в случае их изменения в течение 10 рабочих дней.*

*В случае, если сведения, указанные в настоящей анкете, отличаются от сведений о клиенте, содержащихся в заявлении(ях) о заключении договора(ов) клиента, клиент настоящим уведомляет ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» об изменении указанных в заявлении(ях) о заключении договора(ов) сведений и просит использовать сведения, указанные в настоящей анкете, в отношении всех ранее заключенных с ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» договоров.*

*В случае необходимости внесения изменений исключительно в сведения, указанные в пунктах 8, 9, 12 Раздела I настоящей Анкеты (фактический адрес, адрес электронной почты, контактные номера телефонов, банковские реквизиты), клиент может предоставить обновленные сведения в виде Заявления о необходимости внесения изменений в контактные данные/реквизиты клиента.*

*Настоящим клиент – юридическое лицо (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и их бенефициарных владельцев, учредителей (участников),  и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ.*

*Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной, и подтверждаем право ООО «КАДЕРУС БРОКЕР» на ее проверку.*

*Руководитель организации /*

*Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью)*

*М.П.*

*Дата заполнения анкеты:*

1. При заполнении данного поля обратите Ваше внимание, что направление корреспонденции будет осуществляться по фактическому адресу [↑](#footnote-ref-2)
2. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-3)
3. В случае отсутствия информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган юридического лица. [↑](#footnote-ref-4)
4. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-5)
5. Анкета на выгодоприобретателя может не заполняться в случае, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](consultantplus://offline/ref=788A9188E0EBC8025E564DA02324399A1798A21EB1320E0788E10D019E4BFCB0812897AF22DDAD63yAM5N) Федерального закона от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или лицом, указанным в [статье 7.1](consultantplus://offline/ref=788A9188E0EBC8025E564DA02324399A1798A21EB1320E0788E10D019E4BFCB0812897AF22DDAF65yAM8N) Федерального закона [↑](#footnote-ref-6)
6. Для организаций, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев с даты регистрации, допускается представление промежуточной отчетности [↑](#footnote-ref-7)
7. С подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ [↑](#footnote-ref-8)
8. фактический получатель дохода – лицо, которое в смысле целей и задач международных договоров об избежании двойного налогообложения является непосредственным выгодоприобретателем, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от полученного дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. [↑](#footnote-ref-9)
9. TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент [↑](#footnote-ref-10)
10. Доходами от пассивной деятельности признаются следующие виды доходов: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше. [↑](#footnote-ref-11)
11. под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале [↑](#footnote-ref-12)
12. под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале [↑](#footnote-ref-13)