

Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков

1	Наименование организации	На русском аaaa На английском аааа	Указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами. При отсутствии в Учредительных документах наименования на иностранном языке юридическое лицо самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.
2	Страна учреждения организации	Страна учреждения организации Австрия	Страна учреждения организации
3	Место нахождения	На русском 100000, Австрия, апапа, апап, апапа, апапа, дом 1, 1, квартира 1 На английском 1000000, Austria, ffff, ffff, ffff, building 1, 1, apartment 1 Какой-либо из указанных адресов является адресом в США <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Указывается адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами. При отсутствии в Учредительных документах адреса местонахождения на иностранном языке юридическое лицо самостоятельно указывает адрес с использованием латинского алфавита.
4	Почтовый адрес	Какой-либо из указанных адресов является адресом в США <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Указывается Почтовый адрес
5	Номера контактных телефонов и факсов	12121212121 Какой-либо из указанных номеров является контактными данными в США <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Укажите все имеющиеся у Организации номера контактных телефонов и факсов
6	Основной ОКВЭД и основной фактический вид деятельности (при наличии)	Код ОКВЭД Описание	Указывается код, присвоенный организации в соответствии с классификатором ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а также основной фактический вид деятельности
7	Есть ли у юридического лица номер ИНН РФ или Код иностранной организации (КИО)?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Номер ИНН 9900000000 Код иностранной организации (при наличии)	
8	Доверенность/право подписи лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)	<input type="checkbox"/> Да (Доверенность /право подписи предоставлены или есть намерения их представить) <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
9	Сведения о длительном/постоянном платежном поручении на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США	<input type="checkbox"/> Да (Длительное/Постоянное платежное поручение на перечисление платежей на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить) <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
10	Является ли организация налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили в данном пункте «Да», то заполните п.9 и предоставьте форму W-9 ¹ с указанием ИНН США. Если Вы ответили «Нет», но в п.2 и / или п.3 указали адрес в США, и / или в п.4 телефонный номер США, и /или ответили «Да» в п. 6, то предоставьте форму W-8 ² и копию свидетельства о государственной регистрации для подтверждения статуса юридического лица как не налогоплательщика США. Если Вы ответили «Нет», но ответили «Да» в п. 5, то предоставьте копию свидетельства о государственной регистрации или форму W-8 для подтверждения статуса юридического лица как не налогоплательщика США.
11	Есть ли у юридического лица идентификационный код налогоплательщика США?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет Код налогоплательщика:	Если Вы ответили в данном пункте «Да», то заполните п.12
12	Если организация является налоговым резидентом США, укажите его статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)	<input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified US person) <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-specified US Person) <input checked="" type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом США	
13	Подтверждение налогового резидентства другой страны (кроме РФ и США) и ИНН (или аналога ИНН)	Юридическое лицо является налоговым резидентом другой страны (кроме РФ и США) <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если «Да», укажите какой/каких, а также ИНН (или аналог ИНН) всех соответствующих налоговых юрисдикций: Австрия 2121212121212121 ;	Укажите все страны налогового резидентства и соответствующие ИНН (или аналоги ИНН)

¹ Если предоставлена форма W-9, юридическому лицу будет присвоен статус налогоплательщика США, указанный в предоставленной форме W-9.

² Форму W-8BEN-E представляет юридическое лицо, которое является бенефициарным владельцем активов;
Форму W-8EXP представляет юридическое лицо, которое является освобожденным от исполнения обязательств, связанных с уплатой налогов в США;
Форму W-8IMY представляет юридическое лицо, которое является посредником.

14	Осуществляет ли организация финансовую деятельность?	<input type="checkbox"/> Да (укажите вид финансовой деятельности): <input type="checkbox"/> Организация осуществляет хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной ³ части своей деятельности. <input type="checkbox"/> Организация принимает денежные средства физических и юридических лиц (в т.ч., вклады и депозиты) в рамках обычной банковской или аналогичной деятельности; <input type="checkbox"/> В качестве основного ⁴ вида деятельности осуществляет в интересах или от имени клиентов: <input type="checkbox"/> торговлю финансовыми инструментами (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексными инструментами, переводными ценными бумагами, или товарными фьючерсами <input type="checkbox"/> операции по индивидуальному или коллективному управлению имуществом или активами третьих лиц; и/или <input type="checkbox"/> иную деятельность по инвестированию, администрированию или управлению средствами, активами или финансовыми инструментами третьих лиц. <input type="checkbox"/> Организация заключает или обязана осуществлять выплаты по договорам страхования жизни с инвестиционным элементом (или является холдинговой компанией страховой компании, заключающей такие договора) <input type="checkbox"/> Основная часть валового дохода организации (или структуры без образования юридического лица) относится к доходам от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся финансовым институтом, которая осуществляет в качестве своей коммерческой деятельности один из четырех видов деятельности, указанных в пунктах выше <input type="checkbox"/> Организация (или структура без образования юридического лица), которая является механизмом коллективных инвестиций или иным механизмом со стратегией инвестирования или торговли финансовыми активами, включая коллективные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды, фонды прямых инвестиций, хедж-фонды, венчурные фонды или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами <input checked="" type="checkbox"/> Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе	<p>Выбираются все виды деятельности из указанных в соответствии с полученными лицензиями на право осуществления такой деятельности. Если в данном пункте Вы указали «Основная часть валового дохода организации (или структуры без образования юридического лица) относится к доходам от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся финансовым институтом...», то заполните Приложение 4Б «Анкета идентификации Бенефициарного владельца (Контролирующего лица)» (размещена в конце настоящей Анкеты) для каждого Бенефициарного владельца (контролирующего лица) организации (или структуры без образования юридического лица). Обратите внимание, что в данном случае в рамках FATCA организация будет являться финансовой, а в рамках CRS организация может быть отнесена как к категории финансовых институтов, так и к категории пассивных нефинансовых организаций (в зависимости от юрисдикции ее налогового резидентства). Поэтому просим заполнить все необходимые поля как для финансовых, так и для нефинансовых организаций.</p>
15	Является ли организация холдинговой компанией или казначейским центром?	<input type="checkbox"/> Да, организация является холдинговой ⁵ компанией или казначейским центром ⁶ . Дополнительно к этому (отметить при наличии): <input type="checkbox"/> Организация входит в расширенную аффилированную группу, ⁷ (или среди связанных сторон организации имеются компании) включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, осуществляющий хранение активов третьих лиц, заключающий или обязанный осуществлять выплаты по договорам страхования жизни с инвестиционным элементом или осуществляющий инвестиционную деятельность, указанную в п. 14; ИЛИ <input type="checkbox"/> Организация учреждается, используется, выполняет функции или является коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования либо торговли финансовыми активами <input checked="" type="checkbox"/> Нет	<p>Если Вы отметили в п. 14 «Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе» и в данном пункте отметили только «Да, организация является холдинговой компанией или казначейским центром» (т.е. дополнительные подпункты неприменимы к Вашей организации), тогда заполнение пунктов 19 и 20 не требуется. Если Вы в данном п. 15 отметили «Да, организация является холдинговой компанией или казначейским центром» и при этом отметили один из дополнительных подпунктов, тогда заполнение пункта 21 не требуется.</p>

³ Общий доход организации, относящийся к хранению финансовых активов третьих лиц и оказанию сопутствующих финансовых услуг, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:

- трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря года, предшествующего году заполнения анкеты; или
- периода существования организации.

⁴ Считается, что Юридическое лицо осуществляет инвестиционную деятельность в качестве основного вида деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода Юридического лица в течение меньшего из следующих периодов:

- трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря года, предшествующего году заполнения анкеты; или
- периода существования организации.

⁵ Холдинговой компанией признается организация, основная деятельность которой состоит из владения (прямого или косвенного) всей или частью акций одной или нескольких компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (или признаваемых связанными сторонами).

⁶ Казначейским центром признается организация, основной деятельностью которой является финансирование или заключение сделок хеджирования (или инвестиционных сделок) с или для компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (или признаваемых связанными сторонами).

⁷ Расширенной аффилированной группой или связанными сторонами признаются компании, одна из которых прямо или косвенно владеет более 50% другой, или обе компании имеют общую материнскую компанию, доля владения (прямого или косвенного) которой составляет более 50%

16	Выступает ли организация в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)?	<input checked="" type="checkbox"/> Да, организация выступает в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц) <input type="checkbox"/> Нет, организация не выступает в качестве посредника (не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц, все сделки и платежи проводит для собственной выгоды и за свой счет)	Если Вы ответили в п.14 «Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе», а в данном пункте Вы ответили «Да, организация выступает в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)», то на каждого выгодоприобретателя - физического лица или индивидуального предпринимателя необходимо заполнить дополнительное Приложение 4А «Анкета идентификации выгодоприобретателя» к настоящей Анкете (размещена в конце настоящей Анкеты), а на каждого выгодоприобретателя – юридического лица необходимо заполнить отдельную «Анкету для целей выявления иностранных налогоплательщиков» и загрузить ее в конце настоящей Анкеты.
17	Является ли организация неотделимым от своего собственника применительно к законодательству США (disregarded entity)? ⁸	<input type="checkbox"/> Да, организация является disregarded entity <input type="checkbox"/> Нет, организация не является disregarded entity	Если Вы ответили «Да, организация является disregarded entity», в этом случае необходимо заполнить отдельную Анкету для целей выявления иностранных налогоплательщиков на каждого своего собственника/ акционера (поскольку именно собственник/ акционер будет являться владельцем счета для целей FATCA) и загрузить их в конце настоящей Анкеты.

⁸Под юридическим лицом, неотделимым от своего собственника - disregarded entity - понимается компания, которая для целей налогового законодательства США не рассматривается как налогоплательщик. В отношении дохода таких компаний в качестве налогоплательщика в США будет рассматриваться их собственник/акционер. При этом в качестве disregarded entity признаются компании, которые удовлетворяют следующим одновременно двум условиям: 1 условие: у компании есть единственный собственник/ акционер; И 2 условие: компания является компанией с неограниченной ответственностью в соответствии с национальным законодательством (ее собственник/ акционер несет неограниченную личную ответственность за любые долги и претензии к компании); ИЛИ компания является компанией с ограниченной ответственностью в соответствии с национальным законодательством, которая: - не является корпорацией (аналог ОАО или ПАО); И - сделала выбор в пользу рассмотрения себя в качестве disregarded entity посредством заполнения соответствующих форм IRS (в отношении иностранных (не США) компаний)/ не сделала выбор в пользу рассмотрения себя в качестве корпорации (в отношении американских компаний). Аналог disregarded entity в российском законодательстве отсутствует.

18	Есть ли у организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?	<input checked="" type="checkbox"/> Да Номер GIIN 31HMMK.00473.ME.643 <input type="checkbox"/> Нет, но организация находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты <input type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили в данном пункте «Да» или «Нет, но юридическое лицо находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты», и в п.14 Вы ответили «Да», то заполните п.19. Если Вы ответили «Нет» и в п.14 Вы ответили «Да», то заполните п.20. Если Вы ответили «Да», «Нет» или «Нет, но организация находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты», и в п.14 Вы ответили «Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе», то заполните п.21
19	Если организация является финансовым институтом, а также имеет GIIN или находится в процессе регистрации на портале IRS для его получения, то укажите его статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)	<input type="checkbox"/> Финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI) <input type="checkbox"/> Зарегистрированный, признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI) <input type="checkbox"/> Территориальный финансовый институт (Territory FI). Предоставьте форму W-8.	Выберите статус, указанный вами при регистрации на портале IRS.
20	Если организация является финансовым институтом, не имеет GIIN и не находится в процессе регистрации на портале IRS для его получения, то укажите, имеет ли организация статус FFI, не подлежащего регистрации на портале IRS	<input type="checkbox"/> Да, имеет <input type="checkbox"/> Нет, не имеет	Если Вы ответили в данном пункте «Да, имеет», заполните Приложение 1 и предоставьте W8 и все необходимые документы, указанные в данной форме. Если Вы ответили «Нет», тогда организация будет классифицировано как Финансовый институт, не участвующий в применении FATCA (NPFFI)
21	Если организация является нефинансовой организацией, то укажите ее статус для целей CRS (выбрать один вариант из списка)	<input checked="" type="checkbox"/> Активная нефинансовая организация, входящая в список организаций, указанный в Приложении 3 (Active NFE) <input type="checkbox"/> Любая другая нефинансовая организация, НЕ входящая в список организаций, указанный в Приложении 3 (пассивная нефинансовая организаций или Passive NFE)	Если Вы ответили в данном пункте «Активная нефинансовая организация (Active NFE)», заполните Приложение 3. Если Вы ответили в данном пункте «Любая другая нефинансовая организация, НЕ входящая в список организаций, указанный в Приложении 3 (пассивная нефинансовая организация или Passive NFE)», заполните Приложение 4Б «Анкета идентификации Бенефициарного владельца (Контролирующего лица)» к настоящей Анкете на Контролирующее лицо, доля прямого или косвенного участия которого в уставном капитале организации составляет более 25%, либо имеющее иные основания для контроля.

- Организация соглашается 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 Федерации⁹
- Организация обязуется уведомить организации, входящие в Группу Московская Биржа (далее - Организация) об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете для целей выявления иностранных налогоплательщиков и приложений к ней (при наличии), в сроки указанные в соответствующих договорах и/или в иных документах Организации, регламентирующих оказание услуг клиентам (условиях, правилах и т.д.)
- Организация подтверждает, что в Анкете для целей выявления иностранных налогоплательщиков указана верная и достоверная информация.
- Юридическое лицо настоящим подтверждает, что получено согласие от существенных собственников/ бенефициаров/ контролирующих лиц/ выгодоприобретателей Юридического лица на предоставление Организацией в иностранный налоговый орган, включая Налоговую Службу США, и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности

⁹«Согласие клиента 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 (часть 6 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ)».

Руководитель организации/уполномоченное лицо _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО полностью)

" _____ " _____ 20__ г.

Приложение 2. Определение статуса исключенной нефинансовой иностранной организации (для целей FATCA)

1	Исключенная нефинансовая иностранная организация (Excepted NFFE)	<input type="checkbox"/> Организация является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE). Данное понятие включает следующие виды организаций: <input type="checkbox"/> Квалифицированный посредник, признаваемое налоговым агентом США иностранное партнерство или признаваемое налоговым агентом США иностранное траст (Qualified Intermediary, Withholding partnership, Withholding Trust) <input type="checkbox"/> Акции компании регулярно обращаются ¹⁰ на одном или более организованных рынках ценных бумаг в течение календарного года (Publicly Traded Corporation) Укажите название биржи <input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются ¹⁰ на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation) Укажите название биржи <input type="checkbox"/> Организации, прямо или косвенно полностью принадлежащие органам власти или правительственным учреждениям (кроме США), центральному банку (кроме США), добросовестным резидентам территории США (US Territories), международным организациям <input type="checkbox"/> Активные нефинансовые иностранные организации (Active NFFE) – менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый год составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода <input type="checkbox"/> Исключенные нефинансовые организации (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп, вновь создаваемые нефинансовые компании – «стартап» и компании, запускающие новые бизнес-линии, организации в процессе ликвидации или банкротства и некоммерческие организации <input type="checkbox"/> Нефинансовые организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) <input type="checkbox"/> Спонсируемые нефинансовые организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS США (Sponsored Direct reporting NFFE) <input type="checkbox"/> Ничего из вышеперечисленного. В таком случае Организация является Пассивной нефинансовой иностранной организацией (Passive NFFE)	Если Вы указали в данном пункте «Ничего из вышеперечисленного», то заполните п.2 данного Приложения
2	Есть ли у организации существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Для каждого существенного собственника, который прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 10 % в капитале Вашей организации, необходимо заполнить Приложение 4Б к настоящей Анкете

Приложение №4А. Анкета идентификации выгодоприобретателя

1	Ф.И.О.	<p>Фамилия, имя, отчество (на русском)</p> <p>Фамилия, имя, отчество (на английском)</p>	Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
2	Дата рождения и место рождения	<p>Место рождения (на русском) ,</p> <p>Место рождения (на английском) ,</p>	Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. Если Вы указали в данном пункте «США», а в п.4 и / или в п.5 не указали «США», пожалуйста, предоставьте: <ul style="list-style-type: none"> • Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США) и Свидетельство об утрате гражданства США или • Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США), и либо (1) письменные объяснения в отношении отказа от гражданства в США, либо (2) письменное объяснение причины, по которой не было получено гражданство США по рождению
3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<p>Наименование:</p> <p>Серия: №</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Срок действия (при наличии):</p> <p>Страна выдачи:</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ</p> <p>Код подразделения (если имеется):</p>	Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
4	Гражданство	<p>Я являюсь гражданином РФ <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>Я являюсь гражданином США <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если Вы являетесь гражданином другой страны, пожалуйста, укажите, какой/каких:</p>	Если Вы ответили в данном пункте «Да» на вопрос о гражданстве США, пожалуйста, предоставьте форму W-9
5	Подтверждение налогового резидентства и ИНН (или аналога ИНН)	<p><input type="checkbox"/> Налоговый резидент РФ. Укажите ИНН РФ.</p> <p><input type="checkbox"/> Налоговый резидент США. Укажите ИНН США.</p> <p><input type="checkbox"/> Налоговый резидент другой юрисдикции: Укажите какой / каких, а также ИНН (или аналог ИНН) всех соответствующих юрисдикций</p>	Укажите все страны налогового резидентства и соответствующие ИНН (или аналог ИНН). Если Вы ответили в данном пункте «Налоговый резидент США» и указали в данном пункте ИНН США, пожалуйста, предоставьте форму W-9
6	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	<p>Указанные Вами номер / номера являются контактными данными в США</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>	Если Вы указали в данном пункте телефонный номер в США, а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте: <ul style="list-style-type: none"> • Сертификат резидентства • Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США) • Документы квалифицированного посредника (при наличии)
7	Адрес места жительства (регистрации), места пребывания и почтовый адрес	<p>Адрес места жительства (регистрации) на русском</p> <p>Адрес места жительства (регистрации) на английском</p> <p>Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства)</p> <p>Почтовый адрес</p> <p>Какой-либо из указанных адресов является адресом в США</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>	Если Вы указали в данном пункте адрес места жительства и / или почтовый адрес в США, а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте: <ul style="list-style-type: none"> • Сертификат резидентства • Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США) • Документы квалифицированного посредника (при наличии)
8	Имеете ли Вы доверенность / право подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства или почтовый)	<p><input type="checkbox"/> Да (Доверенность/право подписи предоставлены или есть намерения их предоставить)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>	Если Вы ответили в данном пункте «Да», а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте копию такой доверенности / права подписи, а также <ul style="list-style-type: none"> • Сертификат резидентства, • Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США), • Документы квалифицированного посредника (при наличии)

9	Имеете ли Вы платежные поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США?	<input type="checkbox"/> Да (Постоянно действующее платежное поручение / распоряжение на перечисление платежей на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить) <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили в данном пункте «Да», а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, представьте • Сертификат резидентства, документальное подтверждение гражданства другого государства (не США) и документы квалифицированного посредника (при наличии), либо • Письменное объяснение статуса иностранного лица
---	--	---	--

Руководитель организации/уполномоченное лицо

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО полностью)

" _____ " _____ 20__ г.

Приложение №4Б. Анкета идентификации Бенефициарного владельца (Контролирующего лица)¹²

1	Ф.И.О.	Фамилия, имя, отчество (на русском) Фамилия, имя, отчество (на английском)	Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
2	Дата рождения и место рождения	Дата рождения Место рождения (на русском) , Место рождения (на английском) ,	Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: Серия: № Дата выдачи: Срок действия (при наличии): Страна выдачи: Наименование органа, выдавшего документ Код подразделения (если имеется):	Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
4	Критерии контроля (кроме лиц, являющихся налогоплательщиками США)	<input type="checkbox"/> Доля прямого или косвенного участия которого в уставном капитале (или аналоге) организации составляет более 25% Указать точную долю владения: <input type="checkbox"/> Возможность контролировать действия организации по иным основаниям Указать основания контроля:	Необходимо указать критерий контроля организации или долю участия в капитале (%).
5	Гражданство	Я являюсь гражданином РФ <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет Я являюсь гражданином США <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет Если Вы являетесь гражданином другой страны, пожалуйста, укажите, какой/каких:	
6	Подтверждение налогового резидентства и ИНН (или аналога ИНН)	<input type="checkbox"/> Налоговый резидент РФ. Укажите ИНН РФ. <input type="checkbox"/> Налоговый резидент США. Укажите ИНН США. <input type="checkbox"/> Налоговый резидент другой юрисдикции: Укажите какой / каких, а также ИНН (или аналог ИНН) всех соответствующих юрисдикций	Укажите все страны налогового резидентства и соответствующие ИНН (или аналог ИНН). Если Вы ответили в данном пункте «Налоговый резидент США» и указали в данном пункте ИНН США, пожалуйста, предоставьте форму W-9
7	Адрес места жительства (регистрации) и места пребывания (фактический адрес проживания)	Адрес места жительства (регистрации) на русском Адрес места жительства (регистрации) на английском Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства) На русском На английском	

¹² Контролирующее лицо – это физическое лицо, доля участия которого в уставном капитале (или его аналоге) организации (или структуры без образования юридического лица) составляет более 25%, либо которое имеет возможность контролировать действия организации (или структуры без образования юридического лица) по иным основаниям.

Руководитель организации/уполномоченное лицо

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО полностью)

_____ " _____ 20__ г.