

Форма самосертификации юридического лица
Self-certification form of a Legal entity

1. Общая информация / General information

Наименование Name <i>(в соответствии с уставом / according to the Charter)</i>	Полное <i>Full name</i>	
	Сокращенное (при наличии) <i>Short name (if any)</i>	
	На иностранном языке (при наличии) <i>Name in a foreign language (if any)</i>	
Сведения о государственной регистрации Information on state registration	Дата регистрации / <i>Date of registration</i>	
	Страна регистрации / <i>Country of registration</i>	
	Адрес в стране регистрации / <i>Address in the country of registration</i>	
	Адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица / <i>Address of the person performing the functions of managing the structure without forming of a legal entity</i>	
Почтовый адрес <i>Mailing address</i>		
Номера контактных телефонов и факсов (привести сведения, как по юридическому лицу, так и по обособленному подразделению) / <i>Contact phone numbers and faxes</i>		
Адрес электронной почты/сайт / <i>E-mail/ website</i>		

2. Тип юридического лица / Type of legal entity

Отметьте (X) относится ли организация к одной из следующих категорий /
Mention (X) if the company refers to any of the following categories

<p>1. 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 клиента¹.</p>	<p>1. Financial Institution – credit organization, insurer engaged in voluntary life insurance, professional securities market participant engaged in brokerage activities and (or) securities management activities, and (or) depositary activities, the manager under the trust management agreement, the non-state pension fund, the joint-stock investment fund, the management company of the investment fund, the mutual investment fund and the non-government pension fund, the central counterparty, the managing partner of the investment partnership, another organization or structure without the formation of a legal entity that, as part of its activities, accepts money or other financial assets from customers for the storage, management, investment and (or) performance of other transactions in the client's interest, either directly or indirectly on the client's behalf¹⁸.</p>
--	--

¹ За исключением организации финансового рынка, зарегистрированной в государстве, не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте ФНС России, получающей основной доход от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляемой иной организацией финансового рынка / Except for Financial Institution, registered in jurisdiction (territory) not included in the list of jurisdictions (territories) which the Russian Federation activated bilateral automatic exchange of information for tax

<p>2. Активная нефинансовая организация - организация, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p>	<p>2. Active NFE - organization the stocks of which are traded on Russian or foreign established securities markets.</p>
<p>Если Вы отметили эту категорию, то укажите наименование биржи, где котируются акции Вашей организации: _____</p>	<p>If you have ticked this category, please provide the name of the established securities market on which your organization is traded _____</p>
<p>3. Активная нефинансовая организация – организация, находящаяся под прямым или косвенным контролем организации (или структуры без образования юридического лица), акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, или сама осуществляющая прямой или косвенный контроль² над такой организацией (или структурой без образования юридического лица).</p>	<p>3. Active NFE - organization that is directly or indirectly controlled by an organization (or structure without forming of a legal entity) whose stocks are traded on Russian or foreign established securities markets or that itself directly or indirectly controls² such an organization (or structure without forming of a legal entity).</p>
<p>Если Вы отметили эту категорию, то укажите наименование биржи, где обращаются акции организации (или структуры без образования юридического лица), над которой Вы осуществляете прямой или косвенный контроль или под прямым или косвенным контролем которой Вы находитесь: _____</p>	<p>If you have ticked this category, please provide the name of the established securities market where the stocks of the organization (or structure without forming of a legal entity), over which you exercise direct or indirect control or under direct or indirect control of which you are, are traded: _____</p>
<p>Укажите наименование такой организации (или структуры без образования юридического лица): _____</p>	<p>Please provide the name of such an organization (or structure without forming of a legal entity): _____</p>
<p>4. Активная нефинансовая организация – организация, которая прямо или косвенно контролируется организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей другую организацию (или структуру без образования юридического лица), акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p>	<p>4. Active NFE - organization that is directly or indirectly controlled by an organization (or structure without forming of a legal entity), directly or indirectly controlling another organization (or structure without the formation of a legal entity) at the same time, whose stocks are traded on Russian or foreign established securities markets.</p>
<p>Если Вы отметили эту категорию, то укажите наименование контролирующей организации: _____</p>	<p>If you have ticked this category, please provide the name of the controlling organization: _____</p>
<p>Укажите наименование организации (или структуры без образования юридического лица), акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже: _____</p>	<p>Please provide the name of the organization (or structure without forming of a legal entity) whose stocks are traded on Russian or foreign established securities markets: _____</p>

_____ purposes with, that is published on the official website of the Federal Tax Service of Russia, receiving the main income from investment or financial asset operations and managed by other Financial Institution.

² Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале / Direct or indirect control means the share of participation in an organization that is more than 50% of stocks in the authorized capital

<p>Укажите наименование биржи, где обращаются акции такой организации (или структуры без образования юридического лица):</p>	<p>Please provide the name of the established securities market on which such organization (or structure without forming of a legal entity) is traded:</p>
<p>5. Активная нефинансовая организация – организация, созданная с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением организации (структуры без образования юридического лица), владеющей или осуществляющей финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях.</p>	<p>5. Active NFE - organization established for the purpose of direct ownership of the traded stocks of the organizations that are not Financial Institutions or for the purpose of financing such organizations, with the exception of an organization (structure without forming of a legal entity) owning or financing such organizations for the investment purposes only.</p>
<p>Если Вы отметили эту категорию, то укажите наименования организаций, акциями (долями) которых владеет Ваша организация: _____</p>	<p>If you have ticked this category, please provide the names of the organizations whose stocks your organization owns: _____</p>
<p>6. Активная нефинансовая организация – государственное учреждение, организация, исполняющая функции центрального банка, или организация, 100 процентов долей (акций) в уставном (складочном) капитале которой принадлежит указанным лицам.</p>	<p>6. Active NFE – a government entity, or entity which acting as central bank, or an international organisation or organization 100% shares of which belongs to a government entity, or entity acting as central bank, or an international organization.</p>
<p>7. Активная нефинансовая организация – прочее: 7.1 По структуре активов и доходов к Активным нефинансовым организациям относятся организации: А) с долей пассивного дохода менее 50% за предшествующий отчетному периоду календарный год; В) с долей активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости), используемых для извлечения доходов от пассивной деятельности, менее 50% за предшествующий отчетному периоду календарный год.</p>	<p>7. Active NFE – other: 7.1 In accordance with the structure of assets and income: A) less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income; and B) less than 50% of the assets (at market value) held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income.</p>
<p>7.2 Вновь созданная организация.</p>	<p>7.2 Active NFE - Start-up.</p>
<p>7.3 Нефинансовая организация, являющаяся таковой в течение предыдущих 5 лет и находящаяся на стадии реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка.</p>	<p>7.3 Active NFE - that is such during the previous 5 years and under reorganization in order to continue or resume commercial activities, except for the activities carried out by the financial institution.</p>
<p>7.4 Некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.</p>	<p>7.4 Active NFE - Non – Profit Organization, whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes.</p>
<p>8. Пассивная нефинансовая организация Если Вы указали данный пункт, то необходимо заполнить раздел 3.</p>	<p>8. Passive NFE If you indicated Passive NFE, you have to provide the information in Chapter 3</p>

3. Информация о контролирующих лицах / Information on controlling persons

Если Вы выбрали категорию (8), тогда укажите имена контролирующих лиц владельца счета и долю владения/ If you have chosen category (8), please indicate the name of controlling persons of the account holder and percentage of the shareholding:

ФИО/Name	%

Заполните Форму самосертификации налогового резидентства контролирующих лиц для каждого указанного Вами контролирующего лица / Fill in Self-certification form for controlling person for each controlling person indicated.

4. Информация о налоговом резидентстве / Information on tax residency

Страна (юрисдикция налогового резидентства) / Country of tax residency	ИНН (или его аналог) / TIN (or equivalent)	Если ИНН (аналог) не представлен, укажите причину (А, В или С) ³ / If no TIN available enter Reason A,B or C

Укажите точное объяснение, если вы не можете представить ИНН по причине «В» / Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.

³ • Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН / The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents ;

• Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог / The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number;

• Причина С – представление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН / No TIN is required.

Я осознаю, что вся представленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с АО МС Банк Рус и я понимаю порядок использования представленной информации.

Я осознаю, что представленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться ею с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета), указанным в данной Форме.

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за представление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

Я беру на себя обязательство информировать АО МС Банк Рус о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной представленную в Форме информацию в течение 7 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем представления обновленной формы самосертификации.

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with AO MC Bank Rus may use and share the information supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form may be provided to the Federal Tax Service of the Russian Federation and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I certify that I am the Account Holder (or am authorised to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

I understand that I bear the responsibility for providing false and knowingly untrustworthy information in accordance with applicable legislation.

I understand that due to

I undertake to advise AO MC Bank Rus within 7 working of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide AO MC Bank Rus with a suitably updated self-certification and Declaration within 7 working days of such change in circumstances.

<p>_____</p> <p>(наименование должности) (title)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, имя отчество) (last, first and middle names)</p> <p>_____</p> <p>(документ, на основании которого действует лицо, подписывающее данную Форму) (authorization)</p> <p>« _____ » _____ 20 ____ г. дата (date)</p>	<p>М.П. _____</p> <p>(подпись) (signature)</p>
--	--

Инструкция

Нормы Стандарта об автоматическом обмене налоговой информацией, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (далее - Стандарт), а также Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», принятого в рамках подписанного Правительством РФ Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах обязывают АО МС Банк Рус (далее – Банк) собирать и включать в отчетность определенные сведения о налоговом резидентстве владельца счета.

Сведения о налоговом резидентстве будут направляться в ФНС России, которая в свою очередь будет обмениваться информацией с налоговыми органами стран, налоговым резидентом которых Вы являетесь.

Форма самосертификации (далее – Форма) подлежит заполнению только в том случае, если вы являетесь владельцем счета или представителем владельца счета. Не используйте эту форму, если владелец счета является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем (или его аналогом). В противном случае используйте форму самосертификации для физических лиц.

Необходимо обратить внимание на то, что заполнение этой Формы осуществляется только во исполнение требований международного автоматического обмена финансовой информацией и не отменяет необходимость заполнения форм W-8 и W-9 Налогового управления США или формы FATCA, которые могут требоваться в целях соблюдения налогового законодательства США.

Если владельцем счета является пассивная нефинансовая организация, необходимо указать лиц, прямо или косвенно ее контролирующих в разделе 3 Формы, и для каждого такого контролирующего лица заполнить форму самосертификации для контролирующих лиц. Форму самосертификации для контролирующих лиц заполняет владелец счета.

За несовершеннолетнего владельца счета эту Форму заполняет родитель, усыновитель или опекун.

Эта Форма будет оставаться действительной до наступления обстоятельств, влияющих на достоверность или полноту содержащихся в ней сведений, и в этом случае вы должны будете в течение 7 рабочих дней уведомить АО МС Банк Рус о произошедших изменениях и представить соответствующим образом скорректированную анкету.

Как организация финансового рынка, АО МС Банк Рус не оказывает своим клиентам консультационные услуги по вопросам налогообложения. Если вы хотите узнать, являетесь ли вы налоговым резидентом какой-либо конкретной страны, обратитесь к своему налоговому консультанту или ознакомьтесь с информацией по налоговому резидентству для различных стран на портале АЕОИ Организации экономического сотрудничества и развития по адресу www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/.

При заполнении сведений используйте только заглавные буквы. Для счетов с несколькими владельцами, заполняйте одну Форму для каждого владельца.