

**Анкета выгодоприобретателя-юридического лица (структуры без образования юридического лица)  
для целей определения налогового резидентства**

<b>Полное или сокращенное наименование организации выгодоприобретателя</b>	
<b>Наименование организации выгодоприобретателя на латинице<sup>1</sup></b>	
<b>ИНН (КИО) в Российской Федерации</b>	
<b>Адрес в стране регистрации<sup>2</sup></b>	
<b>Адрес фактического места нахождения</b>	
<b>Адрес места нахождения органов или структур управления<sup>3</sup></b>	
<b>Государство (территория) налогового резидентства<sup>4</sup></b>	
<b>Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель (аналог ИНН/код клиента)<sup>5</sup></b>	

**Сведения в целях исполнения требований Постановления Правительства от 16.06.2018 № 693**

Выбор одного из статусов обязателен; воспользуйтесь Памяткой, размещенной на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» [www.bsrb.ru](http://www.bsrb.ru).

<b>Организации финансового рынка<sup>6</sup></b>	<input type="checkbox"/>
<b>Активная нефинансовая организация</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Пассивная нефинансовая организация<sup>7</sup></b>	<input type="checkbox"/>
<b>В случае если Выгодоприобретатель является Пассивной нефинансовой организацией предоставьте следующую информацию о каждом физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией-выгодоприобретателем. В случае отсутствия физического лица, осуществляющего управление посредством доли участия более 25% в капитале, предоставьте информацию о каждом физическом лице, который имеет возможность контролировать действия выгодоприобретателя иным образом<sup>8</sup>.</b>	
<input type="checkbox"/> присутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале	
<input type="checkbox"/> отсутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале, контроль осуществляется лицом, занимающим старшую руководящую должность _____ <sup>9</sup>	
<input type="checkbox"/> отсутствует бенефициарный владелец с долей участия более 25% в капитале, контроль осуществляется по иным основаниям _____ <sup>9</sup>	

<b>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)<sup>10</sup></b>	<b>Дата и место рождения</b>	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	<b>Государство (территория) налогового резидентства</b>	<b>Поставьте отметку в этом поле в случае если контролирующее лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве</b>	<b>Иностранное ИИН, присвоенное иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо (аналог ИНН/код клиента)<sup>15</sup></b>

<sup>1</sup> Заполнение поля обязательно: для ОФР; организаций, учрежденных на территории иностранного государства; при наличии в учредительных документах наименования организации на латинице; при выборе статуса «Пассивная нефинансовая организация» (ПНФО) с бенефициарными владельцами (или иными контролирующими лицами), являющимися налоговыми резидентами иностранных государств.

<sup>2</sup> Заполняется на латинице: в случае указания адреса на территории иностранного государства; при выборе статуса «ПНФО» с бенефициарными владельцами (или иными контролирующими лицами), являющимися налоговыми резидентами иностранных государств. Для филиалов и представительств организаций, учрежденных на территории иностранного государства, указывается адрес в стране регистрации организации.

<sup>3</sup> Заполняется в случае если юридическое лицо не является налоговым резидентом ни одного государства (территории). Налоговое резидентство определяется по адресу места нахождения органов или структур управления такого лица.

<sup>4</sup> Укажите все государства (территории) налогового резидентства.

<sup>5</sup> Заполнение данного поля обязательно. В случае если иностранное ИИН не предусмотрено законодательством иностранного государства (территории) предоставьте иной идентификационный номер, используемый в налоговых целях (например, регистрационный номер). Предоставление документа, подтверждающего иностранное ИИН обязательно.

<sup>6</sup> Полный перечень организаций, которые следует относить к ОФР, размещен на сайте ФНС <https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody>.

<sup>7</sup> Организация является Пассивной нефинансовой организацией в случае если нижеперечисленные доходы составляют более 50 процентов доходов за предшествующий календарный год и/или более 50 процентов активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения нижеперечисленных 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 в настоящем перечне.

<sup>8</sup> Руководство ФАТФ – прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25)

<sup>9</sup> Укажите должность или иное основание

<sup>10</sup> Если бенефициарный владелец или иное контролирующее лицо является налоговым резидентом иностранного государства, то сведения о ФИО, месте рождения, адресе предоставляются на латинице.

				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

Я подтверждаю, что уведомил выгодоприобретателей, указанных в настоящей Анкете об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных».

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

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

Я обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателе для целей установления налогового резидентства в Банк не реже одного раза в год, но не позднее 30 календарных дней в случае изменения сведений, предоставленных в настоящей Анкете, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

**ФИО, должность и подпись уполномоченного представителя организации** \_\_\_\_\_

**Дата заполнения** «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Отметки Банка:**

**рег. № клиента** \_\_\_\_\_ **рег. № выгодоприобретателя (при наличии)** \_\_\_\_\_

отметка отв. исполнителя о приеме (дата приема документа, подпись, расшифровка, должность)