

В _____ (далее – Фонд)
(наименование Фонда)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА (для юридического лица, иностранной организации без образования юридического лица)

Для целей исполнения требований CRS¹ в соответствующих разделах настоящего заявления необходимо указать статус(ы) налогового резидентства клиента - юридического лица (иностранной организации без образования юридического лица), выгодоприобретателя.

Клиент Выгодоприобретатель _____

| 1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| 1.1 | Наименование юридического лица (его филиала, представительства) | | |
| 1.2 | Страна учреждения или регистрации | | |
| 1.3 | Адрес в стране регистрации | | |
| 1.4 | Почтовый адрес | | |
| 1.5 | Номера телефонов и факсов | | |
| 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ И НАЛОГОВОМ НОМЕРЕ | | | |
| 2.1 | Юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства (государств) | <input type="checkbox"/> ДА (укажите страну) _____ <input type="checkbox"/> НЕТ, организация является налоговым резидентом только в РФ | |
| 2.2 | Юридическое лицо имеет иностранный налоговый идентификационный номер (TIN) или код иностранной организации (КИО), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РФ | TIN или КИО _____ ИНН РФ _____ | |
| 2.3 | Юридическое лицо не может предоставить свой TIN или КИО, ИНН РФ. Пожалуйста, поясните причину почему Ваш TIN или КИО не доступен | <input type="checkbox"/> Законодательство/ административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN <input type="checkbox"/> Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN <input type="checkbox"/> Иная причина (укажите) _____ | |
| 2.4 | Подтверждение единственного резидентства для налогообложения | Я подтверждаю, что юридическое лицо не является налоговым резидентом любой другой страны, за исключением РФ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | |
| Если произведена отметка «ДА» в пункте 2.4, то перейдите к разделу 4 заявления; если произведена отметка «Нет» - к п. 2.5 данного раздела 2 и следующим разделам. | | | |
| 2.5 | Дополнительные государства налогового резидентства (если применимо) | | |
| | Страна | TIN _____ | <input type="checkbox"/> н/д |
| | Страна | TIN _____ | <input type="checkbox"/> н/д |
| | Страна | TIN _____ | <input type="checkbox"/> н/д |
| 3. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | |
| 3.1 | Юридическое лицо включено в перечень организаций, в отношении которых не применяются положения главы 20.1 НК РФ | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | |
| 3.2 | Юридическое лицо является организацией финансового рынка (ОФР) для целей главы 20.1 НК РФ | <input type="checkbox"/> ДА, является ОФР <input type="checkbox"/> ДА, является ОФР, которая зарегистрирована в государстве, не включенном в перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной ОФР | |

¹ Единый Стандарт Автоматического Обмена Налоговой Информацией или Common Reporting Standard (CRS), разработанный ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) (глава 20.1 Налогового Кодекса РФ).

| | | |
|--|---|---|
| | | <input type="checkbox"/> НЕТ, не является |
| 3.3 | Юридическое лицо является Нефинансовой Организацией (НФО) | <input type="checkbox"/> |
| 3.3.1 | Активная НФО | <input type="checkbox"/> Организация является активной нефинансовой организацией Укажите статус активной НФО: _____ |
| 3.3.2 | Пассивная НФО | <input type="checkbox"/> Организация является пассивной нефинансовой организацией |
| Если произведена отметка «ДА» в пункте 3.3.2, то заполните заявление физического лица о каждом контролирующем лице - налоговом нерезиденте в контексте CRS | | |
| 3.4 | Все лица, прямо или косвенно контролирующие организацию, являются налоговыми резидентами РФ | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Клиент (выгодоприобретатель) подтверждает, что

- (1) Сведения, указанные в настоящем заявлении, являются достоверными и полными.
- (2) Клиент (выгодоприобретатель) несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- (3) В случае изменений обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или изменении сведений, предоставленных в заявлении, Клиент (выгодоприобретатель) обязуется информировать Фонд не позднее 15 дней со дня изменения таких обстоятельств (сведений) посредством представления в Фонд заявления с обновленными сведениями.
- (4) В случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу Фонда, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 НК РФ, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае не предоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Фонд вправе отказаться от заключения договора с Клиентом или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента (выгодоприобретателя) по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- (5) Представленная информация может быть передана Фондом федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов в целях обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий) в соответствии с межправительственными соглашениями.

Примечание (основания полномочий):

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Должность
МП

Подпись

Инициалы и фамилия

| |
|--|
| |
|--|

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)