Приложение 3 к Приказу № 01.03-02 от 01.03.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА** | | | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | |
| Наименование (*с указанием организационно-правовой формы)* | | | | |  | | |
| ИНН (TIN) | | | | |  | | |
| Контактная информация | Официальный сайт | | | |  | | |
| Телефон | | | |  | | |
| Адрес электронной почты | | | |  | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РНКО,**  **О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | |
| Цели и предполагаемый характер деловых отношений с РНКО | | | | | Эквайринг  иное *(заполнить Приложение к Информационному письму)* | | |
| Данные о планируемых операциях в месяц | Объем операций (руб.) | | | | менее 100 000  100 001 – 1 000 000  1 000 001 – 10 000 000  более 10 000 000 | | |
| Количество операций (шт.) | | | | менее 100  от 101 до 10 000  от 10 001 до 83 000  более 83 000 | | |
| Осуществление деятельности, подлежащей лицензированию | | | | | нет  да | | |
| **СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | |
| **Высший орган управления** | | | Общее собрание участников  Общее собрание акционеров  иное *(указать)* ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Акционеры (участники), владеющие 5% и более капитала клиента | | | Сведения содержатся в публичных государственных информационных системах:  да  нет *(заполнить ниже информацию о лицах, владеющих 5% и более уставного капитала):* | | | | |
| Наименование/ ФИО | | | | Доля владения % | | | ИНН (TIN) *(при наличии)* |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |
| **Иные коллегиальные органы управления** | | | отсутствуют  есть *(заполнить ниже информацию об их составе):* | | | | |
| ФИО | | | | Наименование органа управления | | | ИНН (TIN) *(при наличии)* |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | |  |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | Сведения содержатся в публичных государственных информационных системах:  да  нет *(заполнить ниже информацию об единоличном исполнительном органе)****:*** | | | | |
| ФИО | | | | Должность | | | ИНН (TIN) *(при наличии)* |
|  | | | |  | | |  |
| **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ** | | | | | | | |
| **Наличие бенефициарных владельцев**  (*физические лица, прямо или косвенно владеющее >25% в уставном капитале Клиента либо прямо или косвенно контролирующее действия Клиента, в т.ч. имеющее возможность определять решения, принимаемые Клиентом)* | | | | нет  Единоличный исполнительный орган  иные лица *(предоставить сведения о каждом бенефициарном владельце по форме РНКО)* | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей** | | | | нет  да *(предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе по форме РНКО)* | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ** | | | | | | | |
| **Клиент является налоговым резидентом страны, отличной от России** | | | | нет  да *(заполнить ниже информацию о странах налогового резидентства);* | | | |
| **Страны налогового резидентства, отличные от России**  *Если Клиент является налоговым резидентом США, требуется предоставить форму W-9.*  *Если Клиент не является акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью (иной подобной организацией, имущество которой отделимо от владельцев организации), или является структурой без образования юридического лица – требуется заполнить форму W-8BEN-E.* | | | | | | | |
| Страна | | | | ИНН (TIN) | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| **Категория организации** | | Организация финансового рынка *(заполнить форму W-8BEN-E)*  Активная нефинансовая организация.  *Выбирая указанную категорию, Клиент подтверждает, что*   * *менее чем 50% его валового дохода за предыдущий календарный год составляет пассивный доход и* * *менее 50% активов, принадлежащих ему, являются активами, которые приносят или удерживаются для получения пассивного дохода (рассчитывается как средневзвешенное значение процентной доли пассивных активов, измеряемой ежеквартально)*     Пассивная нефинансовая организация. *Указать ниже информацию о налоговом резидентстве лиц, прямо или косвенно контролирующих Клиента (с долей владения для резидентов США - более 10% акций (долей) капитала, остальные юрисдикции – более 25%)* | | | | | |
| Страны налогового резидентства | | ИНН (TIN) или причина его отсутствия | | ФИО | | Адрес | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** | | | | | | | |
| Клиент несет ответственность за предоставление недостоверных и заведомо ложных сведений в соответствии с применимым законодательством, и подтверждает, что:   * указанные сведения являются полными, точными и достоверными; * является бенефициарным владельцем всего дохода, к которому относятся эти сведения, использует эту форму для подтверждения своего налогового статуса; * дает свое согласие на предоставление Налоговой службе США (IRS) данных о компании, необходимых для заполнения установленных форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового кодекса США (также известной как Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), в том числе, данных о счетах, и остатках на счетах, данных о существенных собственниках из США и иных данных; * заверяет, что доход, к которому относится настоящее Информационное письмо, отвечает каким-либо из следующих требований: (а) не связан непосредственно с ведением торговли или бизнеса в США; (б) непосредственно связан с деятельностью в США, но не подлежит налогообложению в соответствии с соглашением о подоходном налоге, или (в) является долей партнера в непосредственно связанном с деятельностью в США доходе партнерства; * применительно к брокерским операциям или бартерным обменам заверяет, что бенефициарный владелец является освобожденным от налогообложения иностранным лицом, как определено в инструкциях; * обязуется предоставить сведения об изменениях любой информации, указанной в настоящем Информационном письме, в течение 5 рабочих дней с момента изменений; * представитель Клиента имеет все полномочия подписать настоящее Информационное письмо от имени Клиента. | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  М.П. | | | | | | | |

*Приложение*

*к Информационному письму*

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ** | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ** | |
| Наименование (*с указанием организационно-правовой формы)* |  |
| ИНН |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РНКО** | |
| Расчетное обслуживание  иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| Источник происхождения денежных средств | Собственные средства  иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРАГЕНТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЧЕРЕЗ РНКО** | |
| Наименование контрагента | ИНН (TIN) *(при наличии)* |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  М.П. |