

Анкета для подтверждения юридическим лицом (в т.ч. структурой без образования юридического лица) своего статуса в исполнение требований законодательства по CRS и FATCA ¹/Questionnaire for confirmation by legal entity (including unincorporated vehicle) of its status in compliance with the requirements of the legislation on CRS and FATCA¹

Наименование организации/Name of the legal entity:

ИНН/TIN

Часть I. Статус по CRS и FATCA/ CRS and FATCA status

1.1 Относится ли Ваша организация к одному из нижеперечисленных лиц/ Does your legal entity relate to one of the following?

☐ **ДА** - Укажите вид организации и переходите к подписанию Части «Подтверждение и подпись»/
YES - indicate the type of legal entity and proceed to signing the Part “Confirmation and Signature”

☐ Организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ legal entity whose shares are listed at Russian or foreign stock exchange

укажите биржу/indicate the name of the stock exchange

☐ Организация, которая контролирует или сама контролируется более чем на 50% (прямо или косвенно) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ legal entity that controls or is itself controlled by more than 50% (directly or indirectly) by a legal entity whose shares are listed at Russian or foreign stock exchange

Укажите организацию, акции которой обращаются/indicate the name of the legal entity whose shares are listed

Укажите биржу/indicate the name of the stock exchange

☐ организация, которая более чем на 50% (прямо или косвенно) контролируется другой организацией, одновременно более чем на 50% (прямо или косвенно) контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже/ legal entity that is controlled by another legal entity by more than 50% (directly or indirectly), which at the same time controls more than 50% (directly or indirectly) of a legal entity whose shares are listed at Russian or foreign stock exchange

укажите организацию, акции которой обращаются/ indicate the name of the legal entity whose shares are listed

¹ Требования Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами» Налогового Кодекса Российской Федерации и Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее – FATCA) в соответствии с § 1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США)/ The requirements of Chapter 20.1 “Automatic exchange of financial information with foreign countries” of the Tax Code of the Russian Federation and the US Law on Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter - FATCA) in accordance with § 1.1471-3 (c) (6) (v) US Treasury Regulations.

--

укажите биржу/indicate the name of the stock exchange

--

☐ Органы государственной власти, международные организации², центральные банки/Government bodies, international organizations², central banks

☐ **НЕТ**, перейдите к Вопросу 1.2/ **NO**, go to Question 1.2

1.2 Является ли Ваша организация иностранным налоговым резидентом (не РФ)/ Is your legal entity a foreign tax resident (not tax resident of the Russian Federation)?

☐ **ДА**, заполните таблицу ниже/**YES**, fill in the table below

☐ **НЕТ**, перейдите к Вопросу 1.3/**NO**, go to Question 1.3

² Центральный банк РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межгосударственный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Черноморский банк торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Международный валютный фонд/Central Bank of the Russian Federation, Pension Fund of the Russian Federation, Compulsory Medical Insurance Fund, Social Insurance Fund of the Russian Federation, International Finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development, Eurasian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Interstate Bank, International Investment Bank, International Bank for Economic Cooperation, Multilateral Investment Guarantee Agency, Black Sea Trade and Development Bank, European Investment Bank, Northern Investment Bank, Me international monetary fund.

Перечислите все страны, налоговым резидентом которых является юридическое лицо³ (для США – форма W-9)/ List all countries whose tax resident is a legal entity (for the USA - form W-9)	Укажите идентификационный номер (TIN или аналог)/ Indicate a tax identification number (TIN or equivalent)⁴	Укажите причину непредставления TIN или аналога/ Indicate the reason for not submitting a TIN or equivalent:
	TIN: Аналог/Equivalent:	☐ Страна налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ The country of tax residence does not assign a TIN or equivalent ☐ TIN или аналог не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ A TIN or equivalent is not automatically assigned in the country of tax residence, and the country of tax residence has not assigned TIN (equivalent)
	TIN: Аналог/Equivalent:	☐ Страна налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ The country of tax residence does not assign a TIN or equivalent ☐ TIN или аналог не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ A TIN or equivalent is not automatically assigned in the country of tax residence, and the country of tax residence has not assigned TIN (equivalent)

1.3 Является ли Ваша организация организацией финансового рынка (ОФР)⁵/Is your legal entity a financial institution?

³ Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства. Информация касательно критериев налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). Если у Вас возникнут вопросы по определению статуса налогового резидентства, Вы можете обратиться к налоговому консультанту или уполномоченный орган Вашей страны./ Each country / jurisdiction has its own rules for defining tax residency. Information regarding the tax residency criteria of different countries / jurisdictions is available on the website of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) at (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). If you have questions about determining the status of tax residency, you can contact a tax consultant or an authorized body in your country.

⁴ TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN)./ TIN (Tax Identification Number) - tax identification number. An equivalent is the functional equivalent of TIN, which is used by tax authorities in the respective country of tax residence for tax liabilities purpose (please indicate in the absence of TIN).

⁵ В соответствии с Федеральным законом №340-ФЗ, главой 201 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Перечнем организаций, которых следует относить к организациям финансового рынка, опубликованным на сайте ФНС России / in accordance with

☐ **ДА**, - Укажите вид организации и перейдите к Части «Подтверждение и подпись»/ **YES** - indicate the type of legal entity and proceed to signing the Part “Confirmation and Signature”

- Дополнительно заполните Форму W-8 BEN E/additionally fill in the form W-8 BEN E

- ☐ Кредитная организация/bank, credit institution
- ☐ Страховая организация/insurance company
- ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, или деятельность форекс-дилера/a professional participant in the securities market engaged in brokerage, and (or) securities management activities, and (or) depository activities, or the activities of a forex dealer
- ☐ Управляющий по договору доверительного управления имуществом/trustee
- ☐ Негосударственный пенсионный фонд/private pension fund
- ☐ Акционерный инвестиционный фонд/joint stock investment fund
- ☐ Управляющая компания (специализированный депозитарий) инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда/ management company (specialized depository) of an investment fund, unit investment fund and non-state pension fund
- ☐ Клиринговая организация/clearing company
- ☐ Центральный контрагент/central counterparty
- ☐ Центральный депозитарий/central depository
- ☐ Иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иное имущество для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента/another legal entity or unincorporated vehicle that, in the course of its activities, accepts money or other property from customers for storage, management, investment and (or) other transactions in the interests of customers, either directly or indirectly at the expense of customers
- ☐ Микрофинансовая организация/ microfinance organization
- ☐ Кредитный потребительский кооператив/ жилищный накопительный кооператив/credit consumer cooperative / housing savings cooperative
- ☐ Иная организация, которая признаётся организацией финансового рынка/another legal entity recognized as a financial institution
- ☐ **НЕТ**, перейдите к Вопросу 1.4/ **NO**, go to question 1.4

1.4 Соответствует ли Ваша организация всем нижеуказанным критериям/ Does your legal entity meet all of the following criteria?

- 1) Основной доход происходит от операций инвестирования или торговли финансовыми активами/ the main income comes from investing or trading in financial assets;
- 2) Управление осуществляет организация финансового рынка/ management is carried out by the organization of the financial market;

☐ **ДА**, перейдите к Части «Сведения о контролирующих лицах»/ **YES**, go to the Controlling persons

Part

☐ **НЕТ**, перейдите к Вопросу 1.5/**NO**, go to Question 1.5

1.5 Соответствует ли Ваша организация всем нижеуказанным критериям/ Does your legal entity meet all of the following criteria?

- 1) Пассивные доходы (перечислены ниже) составляют менее 50% от совокупного дохода организации за предшествующий год/ passive income (listed below) is less than 50% of the total income of the legal entity for the previous year
- 2) Активы, приносящие пассивные доходы (перечислены ниже), составляют менее 50% от средневзвешенной величины активов организации, оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости (на конец предшествующего года)/ assets that generate passive income (listed below), make up less than 50% of the weighted average of the legal entity's assets at market or book value (at the end of the previous year).

Пассивные доходы/Passive income:

- Дивиденды/dividends;
- Процентный доход (или иной аналогичный доход)/ interest income (or other similar income);
- Доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества/ income from rental or sublease of property;
- Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности/ income from the use of intellectual property rights;
- Периодические страховые выплаты (аннуитеты)/ periodic insurance payments (annuities);
- Превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности)/ excess of income over expenses resulting from operations with securities and derivative financial instruments (with the exception of income derived from the implementation of main activities);
- Превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы)/ excess of income from operations with foreign currency (positive exchange differences) over expenses from operations with foreign currency (negative exchange differences);
- Доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни/income received under a voluntary life insurance contract;
- Иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше/ other income similar to the income indicated above.

☐ **ДА, организация осуществляет преимущественно активную деятельность/ YES, the legal entity is primarily active,**

перейдите к Части «Подтверждение и подпись»/ proceed to the Part “Confirmation and Signature”

☐ **НЕТ, организация осуществляет преимущественно пассивную деятельность/ NO, the legal entity is primarily passive**

перейдите к Вопросу 1.6/go to question 1.6

1.6 Соответствует ли Ваша организация всем нижеуказанным критериям/ Does your legal entity meet all of the following criteria?

☐ **ДА, укажите вид организации и перейдите к Части «Подтверждение и подпись»/ YES - indicate the type of legal entity and proceed to signing the Part “Confirmation and Signature”**

☐ Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или указанным организациям принадлежит 100% долей (акций) в организации/ legal entity acts as a central bank, is a government agency, an international organization, or these organizations own 100% of the shares (shares) in the legal entity

☐ Основной целью организации является прямое владение организациями (не организации финансового рынка), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской

Федерации или на иностранной бирже/ the main objective of the legal entity is the direct ownership of organizations (not organizations of the financial market) whose shares are listed at Russian or foreign stock exchange

укажите название организации/indicate the name of the organization

и биржу/ and the name of the stock exchange

или осуществление финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях/
or financing such organizations solely for investment purposes

☐ организация (не организация финансового рынка в течение предыдущих 5 (Пяти) лет находится в процессе ликвидации или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, которая не относится к деятельности организации финансового рынка/legal entity (not a financial market organization within the previous 5 (five) years is in the process of liquidation or reorganization in order to continue or resume commercial activities that are not related to the activities of the financial market organization

☐ некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов/non-commercial organization whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes

☐ **НЕТ**, перейдите к части «Сведения о контролирурующих лицах» Вопрос 2.1/NO, go to the Controlling persons Part

Часть II. Сведения о контролирурующих лицах (бенефициарах)/ Part II Information on controlling persons (beneficiaries)

2.1 Укажите, входит ли в состав контролирурующих лиц (бенефициаров) Вашей организации одно или несколько из следующих лиц, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% от уставного капитала организации/ Indicate whether one or more of the following persons, who directly or indirectly own more than 10% of the authorized capital of the legal entity, is part of the controlling persons (beneficiaries) of the legal entity:

- физические лица, которые являются налоговыми резидентами США/ individuals who are US tax residents⁶;
- юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США/ legal entities that are registered / incorporated in the United States.

⁶ Для целей определения Контролирующих лиц по FATCA налоговыми резидентами США признаются следующие физические лица:

- физические лица - граждане США;
- физические лица, имеющие разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 (Green Card));
- физические лица, родившиеся на территории США и не отказавшиеся официально от гражданства США;
- физические лица, находившиеся на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовал на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: о коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); о коэффициент предшествующего года равен 1/3 и о коэффициент позапрошлого года – 1/6.

For the purposes of determining FATCA Controlling persons, the following individuals are recognized as US tax residents:

- individuals - US citizens;
- individuals with a permanent residence permit in the United States (Form I-551 (Green Card));
- individuals born in the United States and not officially renouncing US citizenship;
- individuals who have been in the United States for at least 31 days during the current calendar year and at least 183 days for 3 years, including the current year and two previous years. In this case, the sum of days during which the PL was present in the United States in the current year, as well as the two previous years, is multiplied by the established coefficient: o the coefficient for the current year is 1 (i.e., all days spent in the USA in the current year are taken into account); o coefficient of the previous year is equal to 1/3 and o coefficient of the year before last is 1/6.

☐ **НЕТ**, перейдите к Вопросу 2.2/**NO**, go to question 2.2

☐ **ДА**, укажите следующую информацию о каждом таком контролирующем лице (бенефициаре)/ **YES**, provide the following information about each such controlling person (beneficiary):

ФИО/ Наименование на английском языке (в соответствии с официальными документами)/ Full name in English (in accordance with official documents):

ФИО/ Наименование на русском языке (если имеется)/ Full name in Russian (if any):

Адрес фактического проживания/ Адрес регистрации (учреждения)/ Address of actual residence / Address of registration (institution)

Номер SSN/ ITIN/ EIN/ Number SSN/ ITIN/ EIN⁷:

2.2 Предоставьте сведения о лицах, прямо или косвенно контролирующих Вашу организацию, а именно/ Provide information about persons directly or indirectly controlling your legal entity, namely:

- 1) О физическом лице (лицах), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) осуществляет владение (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации, /on an individual (s) who ultimately directly or indirectly (through third parties) own (the predominant participation of more than 25 percent in the capital) of the legal entity либо (при отсутствии указанного лица (лиц))/ or (in the absence of the specified person (s))
- 2) О физическом лице (лицах), имеющем возможность контролировать действия организации, т.е./about an individual (s) having the ability to control the actions of the legal entity, i.e.:
 - Физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале/ an individual (s) managing the legal entity in other ways, such as personal contacts with responsible people, or with those who participate in the capital;
 - Физическое лицо (лица), осуществляющее управление без права собственности за счет участия в финансировании организации; либо по причине наличия тесных семейных отношений; исторически сложившихся или сформировавшихся в результате сотрудничества связей; либо в случае, если компания объявила дефолт по определенным долгам (допустила неисполнение по определенным платежам); в случае использования, получения выгоды или прибыли от активов, которые находятся во владении организации/an individual (persons) exercising management without ownership by participating in the financing of the legal entity; or because of close family relationships; historically formed or formed as a result of cooperation ties; or if the company defaulted on certain debts (allowed default on certain payments); in case of use, gaining profit or profit from assets owned by the legal entityлибо (при отсутствии указанного лица (лиц))/ or (in the absence of the specified person (s))

⁷ SSN (Social Security Number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN), ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США (указывается в случае отсутствия SSN), EIN (Employer Identification Number) – идентификационный номер работодателя./ SSN (Social Security Number) - a social security number issued to US citizens and residents (indicated in the absence of a TIN), ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) - an individual US tax identification number (indicated in the absence of a SSN), EIN (Employer Identification Number) Is the identification number of the employer.

- 3) О физическом лице (лицах), которое осуществляет управление за счёт занимаемой должности в организации, т.е./about an individual (s) who exercises control due to the position held in the organization, i.e.:
- Физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития организации/ an individual (persons) responsible for making strategic decisions that have a influence on the development of a business or on the general direction of an organization's development;
 - Физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью организации с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента/- an individual (persons) exercising executive control over the daily or regular activities of the organization using the position of senior management: manager, financial director, manager or executive director or president;
 - Физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой организации, и при решении текущих финансовых вопросов организации/ - an individual (persons) having significant authority in resolving financial issues related to the work of the legal entity, and in resolving current financial issues of the entity.

Если контролирующих лиц больше, чем одно, то заполните часть «Сведения о контролирующих лицах» в отношении каждого такого контролирующего лица на дополнительных листах./If there are more than one controlling person, then fill out the part "Information about controlling persons" in relation to each such controlling person on additional sheets.

Вид контроля/Type of control

- ☐ Контроль над юридическим лицом посредством владения/ Ownership control of a legal entity;
- ☐ Контроль над юридическим лицом по иным основаниям/ Control over a legal entity on other grounds;
- ☐ Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность/ Control over a legal entity as a person holding a senior management position;
- ☐ Контроль над трастом в качестве его учредителя/ Control over the trust as its founder;
- ☐ Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего/ Control over the trust as trustee;
- ☐ Контроль над трастом в качестве попечителя/ Control over the trust as protector;
- ☐ Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя/ Trust control as a beneficiary;
- ☐ Контроль над трастом по иным основаниям/ Trust control on other grounds;
- ☐ Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю/ Control over a unincorporated vehicle is carried out by a person similar to the founder;
- ☐ Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему/ Control over a unincorporated vehicle is carried out by a person similar to trustee;

- ☐ Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю/ Control over unincorporated vehicle is carried out by a person similar to protector;
- ☐ Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю/ Control over unincorporated vehicle is carried out by a person similar to beneficiary;
- ☐ Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям/ Control over unincorporated vehicle is carried out by a person on other grounds

ФИО (на русском языке)/Full name (in Russian)

ФИО (на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность)/Full name (in English according to identification documents)

Гражданство/
Citizenship

Паспорт/Passport

Дата рождения/Date of birth

Место рождения (страна, город)/Place of birth (country, city)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/
Address of actual residence / Address of registration

(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))/ (zip code, region (republic, territory, region), city (town), street, house, building, building, apartment (office))

Адрес фактического проживания (на английском языке, если не в

(индекс, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис))/ (zip code, region (republic, territory, region), city (town), street, house, building, building, apartment (office))

РФ)/Permanent address
(in English, if not in
Russian Federation)

Номер телефон/Phone
number

--

Лицо является
налоговым резидентом
Российской
Федерации/ The person
is a tax resident of the
Russian Federation

☐ ДА/YES

☐ НЕТ/ NO

Лицо не является
налоговым резидентом
ни в одном
государстве/
территории/ A person
is not a tax resident in
any state / territory

☐ ДА/YES

☐ НЕТ/ NO

Лицо является
налоговым резидентом
иностранного
государства/
территории/ A person
is not a tax resident in
foreign state/ territory

☐ ДА, перейдите к Вопросу 2.3/YES, go to question 2.3

☐ НЕТ, перейдите к Части «Подтверждение и подпись»/ NO, proceed to the Part “Confirmation and Signature”

2.3 Предоставьте сведения о Налоговом резидентстве и Идентификационном номере контролирующего лица/ Provide information on tax residency and the identity number of the controlling person

Перечислите все страны, налоговым резидентом которых является контролирующее лицо/ List all countries whose tax resident is the	Укажите идентификационный номер (TIN или аналог)/ Indicate an identification number (TIN or equivalent)⁹	Укажите причину непредставления TIN или аналог/ Indicate the reason for not submitting a TIN or equivalent:
--	--	--

⁹ TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN)./ TIN (Tax Identification Number) - tax identification number. An analogue is the functional equivalent of TIN, which is used by tax authorities in the respective country of tax residence for the tax liabilities purpose (please indicate in the absence of TIN).

controlling person 8		
	TIN: Аналог/Equivalent:	☐ Страна налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ The country of tax residence does not assign a TIN or equivalent ☐ TIN или аналог не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ TIN or equivalent is not automatically assigned in the country of tax residence, and the country of tax residence has not assigned TIN (equivalent) В случае отсутствия TIN или аналога в стране налогового резидентства просьба указать номер иностранного документа, удостоверяющего личность (ДУЛ), выданного страной налогового резидентства/ If there is no TIN or equivalent in the country of tax residence, please provide the number of the identity document (ID) issued by the country of tax residence _____
	TIN: Аналог/Equivalent:	☐ Страна налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ The country of tax residence does not assign a TIN or equivalent ☐ TIN или аналог не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ TIN or equivalent is not automatically assigned in the country of tax residence, and the country of tax residence has not assigned TIN (equivalent) В случае отсутствия TIN или аналога в стране налогового резидентства просьба указать номер иностранного документа, удостоверяющего личность (ДУЛ), выданного страной налогового резидентства/ If there is no TIN or equivalent in the country of tax residence, please provide the number of the identity document (ID) issued by the country of tax residence _____

⁸ Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства. Информация касательно критериев налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). Если у Вас возникнут вопросы по определению статуса налогового резидентства, Вы можете обратиться к налоговому консультанту или уполномоченный орган Вашей страны../ Each country / jurisdiction has its own rules for defining tax residency. Information regarding the tax residency criteria of different countries / jurisdictions is available on the website of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) at (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). If you have questions about determining the status of tax residency, you can contact a tax consultant or an authorized body in your country.

	TIN: Аналог/Equivalent:	☐ Страна налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ The country of tax residence does not assign a TIN or equivalent ☐ TIN или аналог не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог)/ TIN or equivalent is not automatically assigned in the country of tax residence, and the country of tax residence has not assigned TIN (equivalent) В случае отсутствия TIN или аналога в стране налогового резидентства просьба указать номер иностранного документа, удостоверяющего личность (ДУЛ), выданного страной налогового резидентства/ If there is no TIN or equivalent in the country of tax residence, please provide the number of the identity document (ID) issued by the country of tax residence _____
--	--------------------------------	---

2.4 Предоставьте ответы на следующие вопросы в случае, если контролирующее лицо является налоговым резидентом государства/ территории, имеющего (-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленной на сайте ОЭСР¹⁰, включая Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Турция, Вануату/ /Provide answers to the following questions if the controller is a tax resident of a state / territory that has “citizenship / residency in exchange for investments” programs listed on the OECD website⁴, including Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Cyprus, Dominica, Grenada, Montenegro, Malta, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Panama, Seychelles, Turk and Caicos Islands, United Arab Emirates, Turkey, Vanuatu:

- 1) Было ли налоговое резидентство контролирующего лица приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»/ Was the tax residence of the controlling person acquired under “the citizenship / residence in exchange for investment program”?
☐ ДА /YES ☐ НЕТ/NO
- 2) В каком государстве/территории контролирующее лицо проводило более 90 дней в предшествующем году (включая РФ, если применимо)/ In which state / territory the controlling person spent more than 90 days in the previous year (including the Russian Federation, if applicable)?
- 3) В каком государстве/территории контролирующее лицо уплачивало налог на свой личный доход и подавали декларацию за предшествующий год (включая РФ, если применимо)/ In which state / territory the controlling person paid tax on his personal income and filed a declaration for the previous year (including the Russian Federation, if applicable)?
- 4) В каком государстве/территории находится центр жизненных интересов контролирующего лица (включая РФ, если применимо)/ In which state / territory is the center of vital interests of the controlling person located (including the Russian Federation, if applicable)?

¹⁰ <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/#faqs>.

Часть III. Подтверждение и Подпись/ Part III. Confirmation and Signature

Вы подтверждаете, что/ You confirm that:

1. Информация, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной/ The information specified in this Questionnaire is current, complete and accurate.
2. Несете ответственность за предоставление неполных и недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством/ You are responsible for providing incomplete and inaccurate information in accordance with applicable law.
3. Предупреждены о том, что в случае отказа от предоставления информации, запрашиваемой в целях выполнения мероприятий в соответствии с положениями 20.1. Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, в АО «Инвестиционная компания Д8» вправе отказать в заключении нового договора; отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению организации по существующему договору; расторгнуть в одностороннем порядке существующие договоры, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации/You are warned that in case of refusal to provide information requested in order to carry out activities in accordance with the provisions of 20.1. of the Tax Code of the Russian Federation, as well as in the case of incomplete information (in particular, in case of failure to provide a taxpayer identification number or its equivalent) or knowingly incorrect information, в JSC «Investment Company D8» has the right to refuse to conclude a new contract; refuse to perform operations carried out in favor or on behalf of the organization under the existing contract; terminate unilaterally existing contracts, in cases and in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation.
4. Предупреждены о том, что в случае отказа от предоставления информации, запрашиваемой в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в АО «Инвестиционная компания Д8» имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом/ You are warned that in case of refusal to provide the information requested in order to comply with the requirements of the Federal Law of June 28, 2014 No. 173-ФЗ “On the Peculiarities of Carrying Out Financial Transactions with Foreign Citizens and Legal Entities and Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation”, JSC «Investment Company D8» has the right to decide to refuse to perform operations carried out in favor or on behalf of the Client under an agreement providing for the provision of financial services, and terminate it unilaterally order contract for the provision of financial services, in the cases stipulated by the Federal Law.
5. В случае, если контролирующие лица (бенефициары) юридического лица являются налоговыми резидентами США, настоящим Вы даёте своё согласие и не возражаете против передачи в АО «Инвестиционная компания Д8» предоставленных сведений, а также иных сведений, включая финансовую информацию по счетам, в Налоговую Службу США и/или лицу, исполняющему функции налогового агента, согласно требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также в уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»/ In the event that the controlling persons (beneficiaries) of the legal entity are US tax residents, you hereby give your consent and do not object to the transfer of the information provided by JSC «Investment Company D8», as well as other information, including financial information on accounts, to the US Internal Revenue Service and / or to a person acting as a tax agent, in accordance with the requirements of the US Law on Taxation of Foreign Accounts (FATCA), as well as to the authorized bodies of the Russian Federation in accordance with the requirements of Federal Law dated June 28, 2014 No. 173-ФЗ “On Special of financial transactions with foreign citizens and legal entities, on introducing into the Code of the Russian Federation on administrative offenses and declaring invalid certain provisions of legislative acts of the Russian Federation ”.

6. Предупреждены о том, что в случае если территория США или территория, находящаяся под управлением США, является местом рождения контролирующего лица и Вы не указываете, что контролирующее лицо является налоговым резидентом США, Вы обязуетесь предоставить копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заполнения опросника/You are warned that if the US territory or the territory controlled by the US is the birthplace of the controlling person and you do not indicate that the controlling person is a tax resident of the United States, you agree to provide a copy of the Certificate of loss of US citizenship of Nationality of the US) in the form DS 4083 Consular Affairs Bureau of the US Department of State within 15 (fifteen) business days from the date of filling out this Questionnaire.
7. Обязуетесь по запросу предоставить документы, подтверждающие статус налогового резидента, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения такого запроса/ You undertake upon request to provide documents confirming the status of a tax resident, within 15 (fifteen) business days from the receipt of such a request.
8. Обязуетесь уведомить об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в том числе об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства, и предоставить информацию и подтверждающие документы в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения/You undertake to notify of a change in any fact indicated in this Questionnaire, including a change in circumstances affecting the status of tax residency, and provide information and supporting documents within 30 (thirty) days from the date of change.

Должность представителя организации/ Position of the legal entity representative

Фамилия, имя, отчество/Full name

Подпись/Signature _____

Печать/Seal

Дата/Date _____