

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА  
(ДЛЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ (БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ))**

☐ Бенефициарный владелец клиента

(наименование / ФИО клиента)

☐ Бенефициарный владелец  
выгодоприобретателя

(наименование выгодоприобретателя)

**Раздел 1. Общие сведения**

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания

Дата рождения (дд/мм/гггг)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Место рождения (город, страна)

--	--

Гражданство

Официальное наименование пассивных нефинансовых организаций, в отношении которых  
лицо является контролирующим лицом:

Организация 1	
Организация 2	
Организация 3	

**Раздел 2. Сведения о налоговом резидентстве и соответствующем  
идентификационном номере налогоплательщика (TIN)**

☐ бенефициарный владелец (БВ) является налоговым резидентом иностранного  
государства (заполняются все поля в таблице ниже по каждому БВ);

☐ бенефициарный владелец не является налоговым резидентом ни в одном государстве  
(заполняются все поля в таблице ниже по каждому БВ);

☐ бенефициарный владелец не является налоговым резидентом иностранного  
государства (если отмечен данный пункт, переходите к заполнению раздела 4).

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (A, B, C)	ФИО (на латинице)	Адрес фактического проживания (на латинице)
		Фамилия (last name)	Дом / квартира / улица (house / suite / street)
		Имя (first name)	Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
		Отчество (middle name)	Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

**A** – страна не присваивает TIN своим налоговым резидентам;

**B** – владелец счета не может получить TIN по иным причинам;

С – указывать TIN не обязательно (только для случаев, когда органы указанной страны не требуют раскрытия TIN).

При выборе варианта В необходимо указать причину невозможности получения TIN:

--

### **Раздел 3. Тип контролирующего лица**

☐ бенефициарный владелец является налоговым резидентом страны (кроме Российской Федерации), участвующей в международном обмене финансовой информацией (*требуется заполнить таблицу ниже*);

☐ бенефициарный владелец является налоговым резидентом страны (кроме Российской Федерации), не участвующей в международном обмене финансовой информацией.

№ n/n	Укажите статус контролирующего лица, поставив отметку в соответствующем поле	Организация 1	Организация 2	Организация 3
1	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль на основе прав собственности</i>			
2	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль иным образом</i>			
3	Контролирующее лицо юридического лица – <i>лицо, занимающее руководящий пост</i>			
4	Контролирующее лицо траста – <i>учредитель</i>			
5	Контролирующее лицо траста – <i>доверительный управляющий</i>			
6	Контролирующее лицо траста – <i>попечитель</i>			
7	Контролирующее лицо траста – <i>бенефициар</i>			
8	Контролирующее лицо траста – <i>иное</i>			
9	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент учредителя</i>			
10	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент доверительного управляющего</i>			
11	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент попечителя</i>			
12	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент бенефициара</i>			
13	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент иного лица</i>			

### **Раздел 4. Подтверждения и подпись**

Я понимаю, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения владельца счета с АО «ИК «ФИАНИТ», определяющие, в частности, права АО «ИК «ФИАНИТ» на использование / раскрытие предоставленной мною информации.

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в настоящей форме, а также информация о владельце счета и счетах, подлежащих включению в отчетность, может быть передана в налоговые органы страны / юрисдикции, в которой открыты такие счета, а также предоставлена налоговым органам иной страны / юрисдикции или стран / юрисдикций, налоговым резидентом которых может являться владелец счета, в соответствии с межправительственными соглашениями об обмене информацией о финансовых счетах.

Подтверждаю, что если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в АО «ИК «ФИАНИТ».

Подтверждаю, что я **являюсь** / **не являюсь** (*необходимое подчеркнуть*) контролирующим лицом, уполномочен ставить свою подпись от имени контролирующего лица при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящей форме, насколько мне известно, являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить АО «ИК «ФИАНИТ» в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента контролирующего лица, а также на соответствие действительности или полноту содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о контролирурующих лицах), и предоставить АО «ИК «ФИАНИТ» обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО (печатными буквами): \_\_\_\_\_

Дата: (дд/мм/гггг) \_\_\_\_\_

Полномочия: \_\_\_\_\_

(приложить доверенность при наличии)

М.П. (при наличии печати организации)