

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ»  
 ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА  
 (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ  
 ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

- Клиент \_\_\_\_\_ (наименование)  
 Выгодоприобретатель\* \_\_\_\_\_ (ФИО либо наименование Клиента)

\*Выгодоприобретатель – лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления

1.	Наименование на русском языке (полное и сокращенное)							
2.	Наименование на английском языке (полное и сокращенное)							
3.	Адрес в стране регистрации							
4.	Адрес фактического местонахождения							
5.	Является ли Ваша организация налоговым резидентом другой страны кроме РФ? <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (укажите все государства налогового резидентства, заполнив таблицу)							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Страна</th> <th style="width: 33%;">ИНН/TIN*</th> <th style="width: 34%;">Причина отсутствия ИНН/TIN – А, Б или В**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Страна	ИНН/TIN*	Причина отсутствия ИНН/TIN – А, Б или В**			
Страна	ИНН/TIN*	Причина отсутствия ИНН/TIN – А, Б или В**						
	<p>*Иностраный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством, в том числе код клиента, выгодоприобретателя, и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации)</p> <p>** А – юрисдикция не присваивает ИНН/TIN своим резидентам                  Б – физическое лицо не может получить ИНН/TIN (укажите причину) _____,                  В – иное (укажите) _____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве</b> (укажите фактическое место нахождения органов управления или страну, в которой находится головной офис организации) _____</p>							
6.	Относится ли Ваша организация к одному из нижеперечисленных лиц? <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (укажите вид и переходите к подписанию документа)							
	<p><input type="checkbox"/> организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;</p> <p><input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется* организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию;</p> <p><input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется* другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;</p> <p><input type="checkbox"/> орган государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международных организаций, указанных в перечне организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения главы 20 Налогового кодекса Российской Федерации в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», центральных банков иностранных государств»;</p>							

	<input type="checkbox"/> организация финансового рынка (ознакомьтесь с описанием в конце документа); * Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в ее уставном (складочном) капитале <b>Исключение:</b> <input type="checkbox"/> Если Ваша организация попадает под данное исключение – организация признается <b>пассивной нефинансовой организацией (переходите к заполнению п. 8)</b> организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность (описание организации, осуществляющей активную деятельность можно ознакомиться в конце документа), а также <b>организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка</b>  <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>
7.	Является ли Ваша организация организацией, осуществляющей активную деятельность (ознакомьтесь с описанием в конце документа)? <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (переходите к заполнению п. 9)  <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> (в таком случае организация признается пассивной нефинансовой организацией (переходите к заполнению п.8))
8.	Есть ли у Вашей организации контролирующие лица (бенефициарные собственники), прямо или косвенно владеющие более 25 % акций (долей) и являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства? <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (заполните опросный лист на каждое контролирующее лицо)  <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>
9.	Действует ли Ваша организация в интересах другого лица – выгодоприобретателя?  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (заполните опросный лист на каждого выгодоприобретателя)  <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>

Заполнением настоящего опросного листа лицо:

- подтверждает, что представленная в настоящем опросном листе информация является достоверной, актуальной и полной. Обязуется незамедлительно уведомить ПАО «Банк «Екатеринбург» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном опросном листе;

- в случае не уведомления им ПАО «Банк «Екатеринбург» обязуется нести ответственность за любые убытки, причиненные таким не уведомлением;

- понимает, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой ПАО «Банк «Екатеринбург» информации, Банк имеет право отказать в заключении договора об оказании финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых по поручению организации по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или приказа (дата и номер), если действует представитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
/Подпись/ /Фамилия И.О./

М.П. (при наличии)

### Отметки Банка:

Подпись сотрудника Банка, принявшего опросный лист \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
/Подпись/ /Фамилия И.О.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

## Информация для ознакомления:

- Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;
- Организация признается осуществляющей активную деятельность в любом из следующих случаев:
  - а) за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
    - акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;
    - акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
    - акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
    - организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
    - организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением организаций, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
    - организация является вновь созданным лицом;
    - организация не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;
    - организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;
  - б) признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы:
    - 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 пункте.