

**Информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ¹
для клиентов – юридических лиц**

1. **Наименование клиента
(полное/сокращенное)** _____

2. **Основной государственный
регистрационный номер** _____

3. **ИНН/К/ИО** _____

4. **Укажите вид Вашей организации. Выбранный вариант отмечается значком :**

4.1. **Исключенная организация:**

1) акции Вашей организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;

2) Ваша организация прямо или косвенно контролируется организацией², акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо Ваша организация сама контролирует организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;

3) Ваша организация 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;

4) Ваша организация является органом государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международной организацией³, центральным банком иностранного государства, Банком России, Пенсионным Фондом Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации;

5) Ваша организация является организацией финансового рынка⁴, за исключением организации финансового рынка, зарегистрированной в государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ (www.nalog.ru), если основной доход такой организации финансового рынка получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка.

Если Ваша организация является Исключенной организацией (выбран и отмечен значком

¹ Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

² Для целей подпунктов 2), 3) и 4) настоящего пункта под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале.

³ Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Международная ассоциация 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.

⁴ Организации 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

пункт 4.1., то перейдите к пункту 6, подтвердите и распишитесь.

4.2. Организация, осуществляющая активную деятельность (Активная НФО⁵):

1) за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов Вашей организации составляют доходы от пассивной деятельности⁶ и менее 50% активов Вашей организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;

2) Ваша организация является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале Вашей организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций или центральному банку;

3) Ваша организация создана с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;

4) Ваша организация является вновь созданным лицом;

5) Ваша организация не является 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;

6) Ваша организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

Если Ваша организация является Активной НФО (выбран и отмечен значком пункт 4.2., то перейдите к пункту 5.

4.3. Организация, осуществляющая пассивную деятельность (Пассивная НФО):

1) организация или структура без образования юридического лица, не соответствующая признакам Активной НФО, указанным в пункте 4.2., и не являющаяся Исключенной организацией, как указано в пункте 4.1.;

2) организация финансового рынка, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка, зарегистрированная в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ (www.nalog.ru).

ВНИМАНИЕ! Если Ваша организация является Пассивной НФО, то заполните Приложение 1 на каждого бенефициарного владельца Вашей организации⁷.

⁵ Активная НФО – активная нефинансовая организация, осуществляющая активную деятельность.

⁶ Доходами от пассивной деятельности признаются следующие виды доходов:

дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или в 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 выше.

⁷ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации.

5. **Ваша организация является налоговым резидентом иностранного государства⁸⁹ (кроме РФ)? Выбранный вариант отмечается значком :**

Да Нет

Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:

№	Страна налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ¹⁰	Причина отсутствия TIN (укажите одну из нижеперечисленных причин ¹¹)
1			
2			

6. **Действует ли Ваша организация/планирует действовать в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей), в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления при заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг с АО «Россельхозбанк» (Банк)? Выбранный вариант отмечается значком :**

Да Нет

Если ответ «Да», укажите сведения о выгодоприобретателях (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно), заполните Приложение 2, Приложение 3.

7. **Подтверждаю достоверность и актуальность представленных сведений. Обязуюсь при изменении любого факта или подтверждения, указанного в данных Сведениях, в течение 30 календарных дней с даты их изменения представить в Банк актуальные сведения в порядке, установленном договором банковского счета/вклада/предоставления финансового продукта/услуги.**

_____ (должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

⁸ В случае если Ваша организация не является налоговым резидентом ни одного государства (территории), укажите в таблице ниже все государства (территории), в котором(-ых) расположены органы или структуры управления.

⁹ Лицо, которое признается налоговым резидентом в соответствии с законодательством иностранного государства (государств) или территории (территорий). Например, уплачивает или обязано уплачивать налоги на основании местожительства, фактического места пребывания, гражданства, местонахождения центра жизненных интересов или любого иного критерия сходной природы.

¹⁰ TIN – Иностраный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. Представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами, и используется для идентификации лиц в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства (территорий).

¹¹ Причины отсутствия TIN:

А – Страна налогового резидентства не выдает TIN своим налоговым резидентам;

Б – Налоговые органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN;

В – Иная причина отсутствия TIN (указать причину).