

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ (для целей CRS)

Организация _____
(Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами)

ИНН или КИО в _____

1. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА*	
2. АДРЕС В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ*	
3. ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ*	
4. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА*	☐ Российская Федерация ☐ Иная (укажите все страны и ИНН/(TIN)*) _____ *Иностранному идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог TIN), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является юридическое лицо
5. ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ГОСУДАРСТВЕ РЕГИСТРАЦИИ И/ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, ЕСЛИ П.П.1.3 И П.4 НЕ СОВПАДАЮТ.	
*сведения по нерезидентам указываются на русском языке и на латинице	
6. САМОСЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ	
6.1. ОТНОСИТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКАМ И ПРОЧИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ	☐ ДА (перейдите к пункту 7) ☐ НЕТ (перейдите к пункту 6.2.)
6.2. ОТНОСИТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ К ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	☐ ДА (укажите категорию и перейдите к пункту 6.3.) ☐ организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже ☐ 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 ☐ 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 ☐ НЕТ (перейдите к пункту 6.3.)
6.3. ОТНОСИТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА**	☐ ДА (укажите статус): ☐ организация зарегистрирована в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая организация основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка. (перейдите к пункту 6.5.) ☐ Другая организация финансового рынка (перейдите к пункту 7) ☐ НЕТ (перейдите к пункту 6.4.)
**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 товариществом 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.	
6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ниже укажите только один вариант)	

¹Федеральный закон от 27.11.2017 г. № 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»

☐ АКТИВНОЙ (при выборе этого варианта перейдите к пункту 7) ☐ ПАССИВНОЙ*** (перейдите к пункту 6.5) ***Доходами от пассивной деятельности признаются: -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 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 аналогичные доходы.		
6.5. ИМЕЮТСЯ ЛИ СРЕДИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (НЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)		
☐ НЕТ (перейдите к пункту 7) ☐ ДА (ответьте на вопросы, указанные ниже, перечисляются все контролирующие лица организации, далее перейдите к пункту 6.6)		
1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО ****(если имеется)		
ДАТА РОЖДЕНИЯ (дд.мм.гггг)		
МЕСТО РОЖДЕНИЯ****		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ****		
ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА****		
ИНОСТРАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (TIN)		
НОМЕР ИНОСТРАННОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
ПОЛУЧЕНО ЛИ ГРАЖДАНСТВО/РЕЗИДЕНСТВО В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ*****		☐ Да ☐ Нет
1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО ****(если имеется)		
ДАТА РОЖДЕНИЯ (дд.мм.гггг)		
МЕСТО РОЖДЕНИЯ****		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ****		
ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА****		
ИНОСТРАННЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (TIN)		
НОМЕР ИНОСТРАННОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
ПОЛУЧЕНО ЛИ ГРАЖДАНСТВО/РЕЗИДЕНСТВО В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ*****		☐ Да ☐ Нет
3.		
**** данные предоставляются на русском языке и на латинице ***** при ответе «ДА» дополнительно заполняется опросник.		
6.6 ВИДЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ (заполняется по каждому из контролирующих лиц из п. 6.5)		
1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (если имеется)		
a	Контроль над юридическим лицом посредством владения	☐
b	Контроль над юридическим лицом по иным основаниям	☐
c	Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность	☐
d	Контроль над трастом в качестве его учредителя	☐
e	Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего	☐
f	Контроль над трастом в качестве попечителя	☐
g	Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя	☐
h	Контроль над трастом по иным основаниям	☐
i	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю	☐
i	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему	☐
k	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю	☐
l	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю	☐
m	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям	☐
2. ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (если имеется)		
a	Контроль над юридическим лицом посредством владения	☐

b	Контроль над юридическим лицом по иным основаниям	☐
c	Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность	☐
d	Контроль над трастом в качестве его учредителя	☐
e	Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего	☐
f	Контроль над трастом в качестве попечителя	☐
g	Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя	☐
h	Контроль над трастом по иным основаниям	☐
i	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю	☐
j	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему	☐
k	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю	☐
l	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю	☐
m	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям	☐

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОДПИСЬ		
Настоящим от имени Организации подтверждаю, что:		
✓	информация, указанная в настоящей Форме, является актуальной, полной и достоверной;	
✓	Организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;	
✓	АО РНКО «ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» может руководствоваться данной Формой для принятия решения о классификации Организации в соответствии с Законом № 340-ФЗ;	
✓	при изменении любой информации, указанной в данной Форме, Организация обязуется незамедлительно, в любом случае в течение 20 (двадцати) рабочих дней, уведомить АО РНКО «ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» об изменениях и предоставить обновленную информацию;	
✓	Организация гарантирует, что при заполнении пункта 6.5 Формы обеспечено согласие контролирующих лиц на предоставление и обработку АО РНКО «ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» персональных данных указанных лиц;	
✓	при наличии нескольких контролирующих лиц, Организация вправе добавить строки в п.п.6.5 и 6.6	
		Подпись М.П. Дата (ДДММГГГГ,)