Приложение

к приказу ПАО «СПБ Биржа»

№ 31/4 от «31» января 2025г.

(действует с 31.01.2025г.)

**Перечень**

**документов и форм, необходимых для предоставления доступа к Системе юридическому лицу-нерезиденту РФ (далее – Заявитель), а также при изменении[[1]](#footnote-1) предоставленных Оператору[[2]](#footnote-2) сведений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** | |
| **Документооборот в бумажном виде** | **Документооборот в электронном виде** |
|  | Заявление о предоставлении доступа к Системе[[3]](#footnote-3) | Оригинал | В форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | «Анкета (досье) клиента - юридического лица» (далее – Анкета Заявителя), подписанная единоличным исполнительным органом Заявителя / уполномоченным представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. | Оригинал | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Опросный лист самосертификации юридического лица | Оригинал | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями (устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации Заявителя). | Нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя: выписка из торгового реестра страны регистрации Заявителя или иной документ, подтверждающий правовой статус Заявителя в соответствии с законодательством страны его регистрации. | Нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Оператора (при представлении Оператору оригинала документа) |  |
|  | Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе или иной документ,  выданный налоговым органом в соответствии  с законодательством страны регистрации  Заявителя. | Нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Cертификат налогового резидентства  Заявителя за год, в котором происходит  заключение договора о предоставлении доступа к Системе по форме, утвержденной в юрисдикции налогового резидентства Заявителя, если применимо (при наличии действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного страной налогового резидентства Заявителя и Российской Федерацией) | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа (ЕИО) Заявителя | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Приказ о вступлении в должность ЕИО Заявителя с указанием даты вступления в должность (при наличии). | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность ЕИО Заявителя.  В случае, если лицо, назначенное (избранное) ЕИО является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то в отношении указанного лица дополнительно представляются следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):  -документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов) | Нотариально заверенная копия, или копия,  заверенная уполномоченным сотрудником Оператора (при  представлении оригинала документа) | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Трудовой договор (контракт, соглашение) ЕИО Заявителя.  Указанный документ представляется Оператору исключительно в случае отсутствия в учредительных документах Заявителя или в документе об избрании (назначении) на должность ЕИО указания на срок, на который избирается ЕИО. | Нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя или Анкеты представителей, за исключением ЕИО Заявителя.  (не предоставляется в случае использования доверенности МЧД, созданной в Системе) | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документ, удостоверяющий личность физических лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» Анкеты Заявителя или Анкеты представителей.  В случае, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то в отношении указанного лица дополнительно представляются следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):  -документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов)  Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя или Анкетах представителей, если представитель является организацией - нерезидентом. | Нотариально заверенная копия, или копия,  заверенная уполномоченным сотрудником Оператора (при  представлении оригинала документа) | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документы управляющей организации.  В случае, если полномочия ЕИО Заявителя и права подписи переданы управляющей организации, то Оператору представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 10-13, 16-19 настоящей таблицы. | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Структура собственности Заявителя, подписанная единоличным исполнительным органом Заявителя/уполномоченным представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица или Выписка / выписки из реестра акционеров Заявителя.  Структура собственности Заявителя раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале Заявителя) либо имеют возможность контролировать действия Заявителя.  В Структуре собственности указываются наименование / фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и ИНН и / или ОГРН российских юридических и ИНН физических лиц. В отношении иностранных юридических и физических лиц в Структуре собственности указываются наименование, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страна их регистрации / инкорпорации (гражданство).  Информацию о структуре собственности не предоставляют:  - международные организации;  - эмитенты ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  - иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | Оригинал | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Лицензия на право осуществления Заявителем деятельности, подлежащей лицензированию. | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Положение о представительстве или филиале Заявителя.  Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия или копия,  заверенная уполномоченным сотрудником Оператора  (при наличии оригинала документа). | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Свидетельство о постановке филиала или представительства Заявителя на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.  Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения  (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия или копия,  заверенная уполномоченным сотрудником Оператора  (при наличии оригинала документа). | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документ, подтверждающий полномочия  руководителя филиала или представительства  Заявителя. Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия или копия,  заверенная уполномоченным сотрудником Оператора  (при наличии оригинала документа). | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр  аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных  компаний или государственный реестр  филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации)  Предоставляется при наличии у Заявителя  обособленного подразделения  (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная  уполномоченным сотрудником Оператора (при наличии  оригинала документа). | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, являющимся финансовой организацией, процедур AML - Anti Money  Laundering) (при наличии обязанности  соблюдать процедуры по AML согласно  законодательству страны его регистрации) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом  юридического лица - нерезидента | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Опросный лист самосертификации юридического лица – нерезидента для целей CRS | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |  |
|  | Cведения о деловой репутации Заявителя в форме отзывов о Заявителе других Пользователей[[4]](#footnote-4), имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Заявитель находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Заявителя. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Заявителя и / или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Заявитель. Если с даты государственной регистрации Заявителя прошло менее трех месяцев, вместо сведений о его деловой репутации могут быть предоставлены сведения о деловой репутации его бенефициарных владельцев и / или его участников / акционеров с долей участия в капитале Заявителя, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала. Отзыв о деловой репутации Заявителя составляется в произвольной письменной форме и может содержать информацию о характере заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв; Заявитель находится на расчетном / брокерском / депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.), подтверждение факта выполнения Заявителем взятых на себя обязательств,  субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации Заявителя (например, как добросовестного и надежного партнера) или иную информацию, характеризующую деловую репутацию Заявителя.  Период с даты составления отзыва до даты его предоставления не должен превышать шести месяцев. | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |
|  | Сведения (документы) о финансовом положении Заявителя\* | Оригинал или нотариально заверенная копия | в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Системы ЭДО |

**Оператором могут быть запрошены дополнительные документы и сведения, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации.**

Требования к оформлению документов:

1. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Оператору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются без их легализации. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, принимаются без их легализации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Требование о представлении Оператору документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

2. В случае изменения сведений исключительно о представителях / выгодоприобретателях / бенефициарных владельцах Пользователь может предоставить Оператору:

**«**[**Анкету представителя клиента (представитель – юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица**](https://ois.spbexchange.ru/static/Onboarding/10_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF_%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90_(%D0%AE%D0%9B)_21_03_2024.docx)**»**;

**«**[**Анкету представителя клиента (представитель – физическое лицо)**](https://ois.spbexchange.ru/static/Onboarding/11_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF_%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90_%D0%A4%D0%9B_21_03_2024.docx)**»;**

**«**[**Анкету выгодоприобретателя-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица**](https://ois.spbexchange.ru/static/Onboarding/9_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%A0_%D0%AE%D0%9B_21_03_2024.docx)**»;**

**«**[**Анкету выгодоприобретателя – физического лица / ИП / физического лица, занимающегося частной практикой**](https://ois.spbexchange.ru/static/Onboarding/8_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%A0_%D0%A4%D0%9B_%D0%98%D0%9F_21_03_2024.docx)**»;**

**«**[**Анкету бенефициарного владельца**](https://ois.spbexchange.ru/static/Onboarding/7_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A6%D0%90_21_03_2024.docx)**»**,

которые должны быть составлены по формам, размещенным на сайте Оператора (далее - Анкета), сопроводив Анкету письмом в произвольной форме об отсутствии иных изменений, ранее указанных Пользователем в «Анкете (досье) клиента юридического лица» (требования к порядку подписания и форме предоставления данных документов аналогичны перечисленным в пункте 2 настоящего Перечня).

2. В случае, если выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец (их родственник) является публичным должностным лицом\*\*, на выгодоприобретателя и/ или на бенефициарного владельца оформляется:

**«**[**Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица**](https://ois.spbexchange.ru/static/Onboarding/3_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%94%D0%9B_21_03_2024.docx)**»\*\*** (требования к порядку подписания и форме предоставления данного документа аналогичны перечисленным в пункте 2 настоящего Перечня.

3. Документы (за исключением доверенностей) представляются Оператору в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально либо органом/лицом, издавшим документ или осуществившим его регистрацию. Допускается представление копий документов, заверенных организацией, с одновременным представлением Оператору оригиналов документов. При представлении Заявителем Оператору копий финансовых отчетов (например, бухгалтерский баланс, налоговая декларация, аудиторское заключение на финансовый отчет), заверенных самим Заявителем, одновременного предоставления их оригиналов не требуется.

Копия документа, засвидетельствованная Заявителем, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; дату и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

Допускается предоставление Оператору нотариально удостоверенных копий с копий учредительных документов, заверенных регистрирующим органом.

Доверенности предоставляются Оператору в виде подлинников либо копий, заверенных нотариально либо лицом (лицами), которое (которые) подписали доверенность с обязательным предоставлением оригинала доверенности (не предоставляются в случае использования МЧД, созданной в Системе).

Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати Заявителя. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.

\*- Требования к документам/сведениям о финансовом положении Заявителя:

1. *Заявителем (кроме кредитных организаций), не являющимся налогоплательщиком Российской Федерации,* предоставляются информация/ документы, указанные в одном из пунктов ниже,на выбор Заявителя:

1.1. аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год (с приложением отчетности);

1.2. данные о рейтинге Заявителя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств;

1.3. годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации Заявителя;

1.4. сведения об отсутствии в отношении Заявителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления Оператору документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений (данные сведения предоставляются Заявителем Оператору в письменном виде за подписью руководителя Заявителя (лица, действующего на основании доверенности), в случае отсутствия у Заявителя обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и сведений о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил);

1.5. прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме, размещенной на сайте Оператора), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание; данный документ может быть предоставлен Заявителем, период деятельности которого составляет менее трех месяцев со дня его государственной регистрации (инкорпорации), в случае невозможности предоставления информации/ документов, указанных в пунктах 1.1.-1.4.

2. *Заявителем – иностранной кредитной организацией* предоставляется информация/ документы, указанные в одном из пунктов ниже,на выбор Заявителя:

2.1. годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации кредитной организации;

2.2. аудиторское заключение за последний финансовый год;

2.3. данные о рейтинге Заявителя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств.

3. *Заявителем (кроме кредитных организаций), являющимся налогоплательщиком Российской Федерации, период деятельности которого составляет более трех месяцев со дня его государственной регистрации,* предоставляются информация/ документы, указанные в одном из пунктов ниже,на выбор Заявителя:

3.1. данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления Оператору документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений; отчетность принимается Оператором с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

3.2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления Оператору документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

3.3. аудиторское заключение на годовой отчет (с приложением самого отчета) за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/ международным стандартам финансовой отчетности;

3.4. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления Оператору документов при приеме на обслуживание или обновлении сведений не должен превышать шесть месяцев);

3.5. данные о рейтинге Заявителя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) и российских кредитных рейтинговых агентств;

4. *Заявителем (кроме кредитных организаций), являющимся налогоплательщиком Российской Федерации, период деятельности которого составляет менее трех месяцев со дня его государственной регистрации,* предоставляются информация/ документы, указанные в одном из пунктов ниже, на выбор Заявителя:

4.1. данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления Оператору документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Оператором с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

4.2. годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

4.3. прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме, размещенной на сайте Оператора), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание;

4.4. промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);

4.5. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

\*\* Публичное должностное лицо (ПДЛ). В понятие ПДЛ входят следующие категории:

ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

РПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

**Формы документов,** **необходимых для предоставления доступа к Системе, а также при изменении предоставленных сведений**

Приложение 4 к ПВК по ПОД/ФТ

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

**АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно – правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  |
| Основной государственный регистрационный номер |  |
| Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов |  |
| SWIFT – код (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Контактная информация:  Почтовый адрес (при наличии)  Номера контактных телефонов и факсов  Адрес электронной почты |  |
|  |
|  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***или***  **услуги с использованием сети «Интернет» не оказываются** |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) ОКПО |  |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию** (повторяемый блок) | |
| начало блока | |
| Номер:  Дата выдачи лицензии:  Кем выдана, срок действия:  Перечень видов лицензируемой деятельности: |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| конец блока | |
| **Сведения об органах юридического лица** (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акции (долей) юридического лица) | |
| **Высший орган управления организацией** | |
| Вид (общее собрание участников/акционеров и др.) |  |
| Сведения о персональном составе (участниках/акционерах) |  |
| Орган управления (указать наименование, например, Совет директоров, Правление, Наблюдательный совет и др.)  (повторяемый блок) | |
| Персональный состав |  |
| **Единоличный исполнительный орган** | |
| Должность (директор, генеральный директор, президент и др.) |  |
| Сведения о единоличном исполнительном органе (ФИО) |  |
| Сведения о представителе клиента\*  (нужное указать) | единоличный исполнительный орган  помимо единоличного исполнительного органа имеется иной представитель |
| \**Дополнительно следует заполнить раздел настоящей Анкеты «Сведения о представителях Клиента (физических лицах)» данными представителей организации, включая сведения о единоличном исполнительном органе.* | |
| **Сведения о представителях Клиента (физических лицах)**  (повторяемый блок)  *(блок формируется только при наличии представителя)* | |
| начало блока | |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*  код подразделения (при наличии) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа,  дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  |
|  |
|  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |
| конец блока | |
| **Сведения о представителях Клиента**  **(юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)**  (повторяемый блок)  *(блок формируется только при наличии представителя)* | |
| начало блока | |
| Организационно – правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| В отношении иностранных структур без образования юридического лица | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |
| конец блока | |
| **Сведения о бенефициарном владельце\***  (повторяемый блок)   * **Блок не заполняется, если Клиент является (отметить соответствующее основание):**   органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо муниципальное образование имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; укажите источник информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; укажите источник информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  религиозной организацией, юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которой является религиозная организация.   * **Отсутствуют физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие – более 25 процентов в капитале организации), а также прямо или косвенно контролируют действия организации** | |
| *\*Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* | |
| начало блока | |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*  код подразделения (при наличии) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа,  дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  |
|  |
|  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом\*? | **Нет**  **Да** |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, занимающее государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.* | |
| Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем |  |
| конец блока | |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателя\***  **При проведении операций (сделок)**  **организация действует:** | в своих интересах  к выгоде клиентов организации (наша организация - субъект исполнения Федерального закона 115-ФЗ)  к выгоде иных лиц (необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе) |
| *\*При наличии Выгодоприобретателя необходимо дополнительно заполнить блок «Сведения о выгодоприобретателях физических лицах» или «Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах».*  *При осуществлении в будущем операций (сделок) к выгоде другого лица, не указанного в данной Анкете необходимо в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения такой операции или сделки, предоставить сведения о нем Оператору.*  *Сведения о выгодоприобретателях могут не представлять организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в* [*статье 5*](consultantplus://offline/ref=ABB9420ED0954197201B6259140B8034E1C2CE8F0E4EB3F92A3A1FF2201B74AD8D6DECA5EC759CCBFDB3D7142F5129C5A730A693C6194C32P1E0M) *Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, или лица, указанные в* [*статье 7.1*](consultantplus://offline/ref=ABB9420ED0954197201B6259140B8034E1C2CE8F0E4EB3F92A3A1FF2201B74AD8D6DECA5EC759ECDF0B3D7142F5129C5A730A693C6194C32P1E0M) *Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, в случае если выгодоприобретатель является клиентом организации;* | |
| **Сведения о выгодоприобретателях (физических лицах/индивидуальных предпринимателях/ физических лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)**  (повторяемый блок)  *(блок формируется только при наличии выгодоприобретателя)* | |
| начало блока | |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:  наименование,  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*  код подразделения (при наличии) |  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа,  дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,  место государственной регистрации |  |
| Сведения о статусе физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (вид деятельности, регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом\*? | **Нет**  **Да** |
| конец блока | |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, занимающее государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.* | |
| **Сведения о выгодоприобретателях**  **(юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)**  (повторяемый блок)  (блок формируется только при наличии выгодоприобретателя) | |
| начало блока | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно – правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика -; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Основной государственный регистрационный номер - |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| В отношении иностранных структур без образования юридического лица | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| конец блока | |
| **Сведения о деятельности организации** | |
| Сфера деятельности организации |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Оператором,**  **целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента (сведения о планируемых операциях)**  (блок заполняется при приеме клиента на обслуживание) | |
| Цели установления деловых отношений с Оператором: | 🞎 осуществление операций с ЦФА  🞎 другое (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Оператором: | 🞎краткосрочный (до одного года)  🞎 долгосрочный (свыше одного года)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): | 🞎 выпуск/погашение ЦФА  🞎 купля/продажа ЦФА  🞎 другое (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента** | |
| 🞎 выручка от основной деятельности  🞎 привлечение кредитов и/или займов  🞎 финансовая помощь учредителей (участников/акционеров и др.)  🞎 иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

*или\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(ФИО работника, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию Клиента/обновление сведений о нем/*

*уполномоченного сотрудника Оператора)*

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ОПЕРАТОРА**  **(заполняется работниками ОПЕРАТОРА)** | | | |
| **Работник, ответственный за проведение правовой экспертизы документов**, ответственный за проверку соответствия сведений, указанных в настоящей Анкете клиента (за исключением граф «Контактная информация» и «Доменное имя..» данным, указанным в представленных для приема на обслуживание/обновления документах  Пункт Анкеты «Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента» по представителям, указанным в Анкете, проверен. | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/ обновленных сведений о клиенте в электронную базу данных** | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Работник, проверивший действительность паспортов РФ (или получивший сведения о проверке действительности паспортов РФ по договору о проведении идентификации):**  Паспорта РФ, указанные в настоящей Анкете:  Действительны  Недействительны | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Дата начала отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** | | |
| **Ф.И.О., должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание** |  | | |
| **Дата прекращения отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** | | |

Приложение 8А к ПВК по ПОД/ФТ

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| Данные о **КЛИЕНТЕ** Оператора | | |
| Наименование Клиента  ИНН |  | |
| Данные о **БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ** | | |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*  код подразделения (при наличии) |  | |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа,  дата начала срока действия права пребывания (проживания),  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом\*? | **Нет**  **Да** | |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, занимающее государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.* | | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  | |
| Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем |  | |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

*или* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО работника Оператора, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию/обновление сведений*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты бенефициарного владельца |  |
| Дата обновления Анкеты бенефициарного владельца |  |

**Отметки ОПЕРАТОРА:**

**Паспорт РФ, указанный в настоящей Анкете:**

**Действителен**   **Недействителен**

**Проверку паспорта РФ на действительность произвел(а)**

**(или получил(а) информацию о проверке действительности паспорта РФ по договору о проведении идентификации):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Фамилия, И.О., должность работника Оператора, подпись, дата)

**Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений в электронную базу данных**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, И.О., должность работника Оператора, дата)

Приложение 7 к ПВК по ПОД/ФТ

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

**физического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица,**

**занимающегося частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| Данные о **КЛИЕНТЕ** Оператора | | |
| Наименование Клиента, по операции (сделке) которого необходимо идентифицировать выгодоприобретателя,  ИНН |  | |
| Данные о **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** | | |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*  код подразделения (при наличии) |  | |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа,  дата начала срока действия права пребывания (проживания),  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,  место государственной регистрации |  | |
| Сведения о статусе физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (вид деятельности, регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) |  | |
| Является ли данное лицо (либо его родственники) публичным должностным лицом\*? | **Нет**  **Да** | |
| *\*Публичным должностным лицом является или лицо, занимающее (занимавшее ранее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, любое лицо, выполняющее (выполнявшее ранее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства или лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицо, занимающее государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.* | | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  | |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности,

подпись - обязательно)

М.П.

*или* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО работника Оператора, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию/обновление сведений*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты выгодоприобретателя |  |
| Дата обновления Анкеты выгодоприобретателя |  |

**Отметки Оператора:**

**Паспорт РФ, указанный в настоящей Анкете:**

**Действителен**   **Недействителен**

**Проверку паспорта РФ на действительность произвел(а)**

**(или получил(а) информацию о проверке действительности паспорта РФ по договору о проведении идентификации):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Фамилия, И.О., должность работника Оператора, подпись, дата)

**Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений в электронную базу данных**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, И.О., должность работника Оператора, дата)

Приложение 8 к ПВК по ПОД/ФТ

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| Данные о **КЛИЕНТЕ** Оператора | |
| Наименование Клиента по операции (сделке) которого необходимо идентифицировать выгодоприобретателя,  ИНН |  |
| Данные о **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно - правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| В отношении иностранных структур без образования юридического лица: | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности |  |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

*или*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО работника Оператора, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию/обновление сведений*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты выгодоприобретателя |  |
| Дата обновления Анкеты выгодоприобретателя |  |

**Отметки ОПЕРАТОРА:**

**Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений в электронную базу данных**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность работника Оператора, дата)

Приложение 6 к ПВК по ПОД/ФТ

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (представитель – юридическое лицо,**

**иностранная структура без образования юридического лица)**

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| **Представляемое лицо**  (наименование Клиента Оператора, ИНН): |  |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно - правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации для – нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| В отношении иностранных структур без образования юридического лица: | |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место ведения основной деятельности |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности,

подпись - обязательно)

М.П.

*или*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО работника Оператора, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию/обновление сведений*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты представителя |  |
| Дата обновления Анкеты представителя |  |

Приложение 5 к ПВК по ПОД/ФТ

cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (представитель – физическое лицо)**

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Клиент! ПАО «СПБ Биржа», действующее как оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператор обмена ЦФА (далее - Оператор), убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| **Представляемое лицо**  (наименование Клиента Оператора, ИНН): |  |
| Фамилия, имя отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ, *при наличии кода подразделения может не устанавливаться*  код подразделения (при наличии), |  |
| Наименование и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  серия (если имеется) и номер документа,  дата начала срока действия права пребывания (проживания),  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента |  |

Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в анкете.

При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в анкету и предоставляет ее Оператору в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал /должен был узнать об изменениях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

*или\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(ФИО работника Оператора, осуществившего (должность) (подпись)*

*идентификацию/обновление сведений*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты представителя |  |
| Дата обновления Анкеты представителя |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ОПЕРАТОРА** | | | | |
| Пункт Анкеты «Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента» проверен. | **Работник, ответственный за проведение правовой экспертизы документов** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| Указанный в настоящей Анкете паспорт РФ:  Действителен  Недействителен | **Работник, проверивший действительность паспорта РФ (или получивший сведения о проверке действительности паспорта РФ по договору о проведении идентификации)** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| **Работник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений о Представителе в электронную базу данных** | | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |

Приложение 9 к ПВК по ПОД/ФТ

***cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0***

***АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,***

***РОДСТВЕННИКА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,***

***ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о физическом лице | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Является ли указанное физическое лицо ПДЛ\*? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нет | |  |  | Да, | | Укажите: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Категория ПДЛ\*: (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и адрес организации-работодателя ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Являются ли супруг(а), близкие родственники, в т.ч. полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные указанного физического лица ПДЛ\*? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | Нет | |  |  | Да, | | Укажите: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.И.О. родственника или супруга (ги): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень родства либо статус (супруг или супруга): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Категория ПДЛ\*: (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ): | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и адрес организации-работодателя ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Действует ли указанное физическое лицо от имени ПДЛ\*? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | Нет | |  |  | Да | | Укажите: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.И.О. ПДЛ\* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и адрес организации-работодателя ПДЛ: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Анкету заполнил:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа Клиента, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

М.П.

**Отметки ОПЕРАТОРА:**

**Дата обновления сведений о ПДЛ, родственнике ПДЛ, лице, действующем от имени ПДЛ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

**\* Публичное должностное лицо (ПДЛ)**

**В понятие ПДЛ входят следующие категории:**

**ИПДЛ -** иностранное публичное должностное лицо, любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

**МПДЛ -** должностное лицо публичной международной организации;

**РПДЛ -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

# Заявление подается на бланке организации

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Генеральному директору  Публичного акционерного общества  «СПБ Биржа» |

**Заявление**

**о предоставлении доступа к Системе**

*(далее – Заявитель)*

*полное наименование, ОГРН и ИНН Заявителя*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с положениями правил информационной системы ПАО «СПБ Биржа» (далее – «Правила») и положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации просит Вас предоставить Заявителю доступ к Системе в порядке, определенном Правилами, в качестве (указать одну или несколько категорий Пользователей):

|  |
| --- |
| Эмитента |
| ****Инвестора |
| ****Номинального держателя |
| ****Оператора Обмена |

В соответствии с настоящим заявлением Заявитель:

* заявляет о полном и безусловном присоединении к договору о предоставлении доступа к Системе, условиями которого являются Правила (далее – Договор), с даты направления ПАО «СПБ Биржа» уведомления о заключении Договора в соответствии с Правилами;
* с момента заключения Договора обязуется соблюдать требования Правил;
* в целях исполнения обязательств по сделкам с Цифровыми правами в соответствии с Правилами, а также исполнения обязательств по Цифровым правам, с даты заключения Договора дает согласие ПАО «СПБ Биржа» на передачу Пользователям реквизитов банковского счета Заявителя, вносимых им в Систему при регистрации (обновлении сведении);
* с момента заключения Договора Заявитель, получивший статус Пользователя, несет все риски, связанные с корректностью реквизитов банковского счета, указанного в предыдущем абзаце.

**Все термины, не определенные в настоящем заявлении, используются в значениях, определенных Правилами.**

Приложения: *(указать перечень документов, являющихся приложением к настоящему Заявлению)*

**Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для предоставления доступа к Системе.**

|  |
| --- |
| **контактный номер, контактный e-mail** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность, ФИО, подпись, печать |

**cid:image001.jpg@01D795C4.39BF83A0**

***Приложение 1***

***к Приказу №\_\_\_ /\_\_ от\_\_ .\_\_.2025г***

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ САМОСЕРТИФИКАЦИИ**

**юридического лица (включая организацию финансового рынка, кредитную организацию), в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и (или) лиц, их контролирующих**

**Клиент**

**Выгодоприобретатель**

**Контролирующее лицо**

**Структура без образования юридического лица**

В данном опросном листе [[5]](#footnote-5) необходимо заполнить все пункты по порядку, если в комментариях не указано иное.

Выбранный вариант ответа **«ДА**» или **«НЕТ»** отмечается значком 🗹.

При указании сведения о контролирующем лице, и (или) выгодоприобретателе, структуре без образования юридического лица, заполните сведения в отношении каждого лица (структуры).

|  |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ I  1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ | |
| * 1. Наименование (полное и сокращенное)   заполняется на русском языке  1.2 Наименование (полное и сокращенное) заполняется на английском языке (при наличии) | |  | | --- | |  | |  | |
| 1.3 Основной государственный номер в стране регистрации  1.3.1 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН для резидентов РФ)  1.3.2 TIN/ITIN/ EIN /УИН (иностранный номер налогоплательщика для нерезидентов РФ)  1.3.3 Идентификационный номер иностранного налогоплательщика в РФ или Код иностранной организации (КИО)  ( для нерезидентов, зарегистрированных на территории РФ) |  |
|  |
|  |
|  |
| 1.4 Адрес в стране регистрации  (юридический адрес)  ( заполняется на русском и английском языке)  1.4.1 Адрес фактического местонахождения юридического лица  (указать, если адрес отличается от адреса регистрации), адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица  (заполняется на русском и английском языке)  1.4.2 Почтовый адрес юридического лица  (заполняется с указанием индекса на русском и английском языках, если отличается  от п.п. 1.4. и 1.4.1) |  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ II.**  **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS** |
| **2.1** Укажите **все страны (территории**), где юридическое лицо (кредитная организация, включая организацию финансового рынка), структура без образования юридического лица, имеет налоговое резидентство **(включая Российскую Федерацию):**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Страна (территория) | Идентификационный Налоговый номер (ИНН, TIN, УИН или аналог) | \*Причина отсутствия налогового номера либо его аналога (если применимо) | |  |  |  | |  |  |  | | \*А – страна/ юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает TIN/ITIN/ или аналог  B - предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требований о сборе данных о TIN)  C - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать причину  не получения налогового идентификационного номера) | | | |
| **ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (ОФР) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS** |
| **2.2** Принадлежит ли юридическое лицо к организациям финансового рынка (ОФР) для целей CRS?  Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории ОФР для целей CRS на сайте ФНС России[[6]](#footnote-6)  ДА, отметьте необходимое (укажите вид ОФР):   Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельности и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилера и (или) депозитарную деятельность   Кредитная организация   Страховая компания   осуществляет деятельность по страхованию жизни   Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда   Негосударственный пенсионный фонд   Акционерный инвестиционный фонд   Специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда   Клиринговая организация   Центральный контрагент   Центральный депозитарий   Оператор электронный денежных средств   Микрофинансовая организация   Кредитный потребительский кооператив, жилищный накопительный кооператив, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив   Иная организация или структура, которая в рамках своей основной деятельности принимает от клиентов денежные средства для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления сделок в интересах клиента прямо или косвенно за счет клиента  Укажите деятельность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ |
| **2.3**. Соответствует ли юридическое лицо одному или нескольким из указанных ниже критериев (для целей реализации требований Главы 20.1НК РФ):  ДА, отметьте необходимое:   Органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств   Международные организации, указанные в перечне ОФР, в отношении которых не применяются положения **Главы 20.1\* Налогового кодекса Российской Федерации** в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов и сборов  Организации, акции которых обращаются на организованном рынке в Российской Федерации или за рубежом (укажите название биржи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Организация, которая прямо[[7]](#footnote-7) или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованном рынке в Российской Федерации или за рубежом, либо сама контролирует такую организацию (укажите наименование организации и биржи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Организация, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованном рынке в Российской Федерации или за рубежом (укажите наименование организации и биржи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ОФР, которая зарегистрирована **в иностранном государстве, включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией**[[8]](#footnote-8), основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной ОФР  Если, Вы ответили – **«ДА»** - переходите к разделу III.  НЕТ |
| **ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ПНФО)** |
| **2.4**. **Ваша организация осуществляет пассивную деятельность (ПНФО)?**  НЕТ  ДА, отметьте ниже необходимое:  **организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве, и не включена в перечень государств (территорий), с которыми осуществляет автоматический обмен финансовой информации,** 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  юридическое лицо управляется иной организацией финансового рынка  (заполните **Раздел III и Опросный лист** самосертификации на каждого выгодоприобретателя и (или) контролирующее лицо)  Основной доход юридического лица происходит от операций инвестирования или торговли  финансовыми активами  **Отметьте нижеуказанный статус организации, если это применимо:**  Организация, осуществляющая репозитарную деятельность  Организатор торговли;  Страховой брокер или перестраховочная организации  Организация, осуществляющая актуарную деятельность  Кредитное рейтинговое агентство  Организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг  Лизинговая компания  Ломбард  Иное (укажите вид деятельности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.5** Подтверждаете ли Вы, что «пассивные доходы»[[9]](#footnote-9) Вашей организации составляют более 50% (по отдельности или в совокупности) от валового дохода организации за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) и/или составляют ли активы, приносящие «пассивные доходы» более 50% активов, используемых для извлечения доходов от пассивной деятельности (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) от средневзвешенной величины активов Организации?  ДА, (организация является пассивной нефинансовой)  НЕТ  **2.6** Имеются ли в организации контролирующие лица[[10]](#footnote-10) (бенефициарные владельцы) или выгодоприобретатели[[11]](#footnote-11), прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие) преобладающее участие более 25% в капитале организации, либо имеющие возможность контролировать действия организации, которые **не являются налоговыми резидентами Российской Федерации**?  НЕТ  ДА, отметьте необходимое:  (заполните **Раздел III и Опросный лист** самосертификации на каждого выгодоприобретателя и ( или) контролирующее лицо)  **2.7** Контролирующие лица (бенефициарные владельцы), выгодоприобретатели прямо и (или) косвенно контролирующие их лица являются налоговыми резидентами иностранного государства, предоставляющего **программу «гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции?**  НЕТ  ДА  (заполните **Раздел III и Опросный лист** самосертификации на каждого выгодоприобретателя и (или) контролирующее лицо)  **2.8** Действует ли финансовая организация в интересах другого лица – **выгодоприобретателя (клиента)** организации финансового рынка, **не включенного в перечень государств (территорий)** с которыми осуществляется автоматический обмен информацией?  НЕТ  ДА  (заполните **Раздел III и Опросный лист** самосертификации в отношении на каждого выгодоприобретателя и (или) контролирующих лиц, а также, в случае если выгодоприобретатель (контролирующее лицо) является пассивной нефинансовой организацией и **не является налоговым резидентом Российской Федерации**)      **2.9 Подтверждаете ли Вы, что организация обладает признаками активной нефинансовой организацией**  ДА,и соответствует одному из признаков, перечисленных в **Приложении 1 ЧАСТЬ 3**  укажите какому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **РАЗДЕЛ III**  **ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМ, КОНТРОЛИРУЮЩИМ ЛИЦАМ**  **(БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ)** |
| **3.1** Укажите тип выгодоприобретателя  Юридическое лицо  Траст  Иностранная структура без образования юридического лица  Физическое лицо |
| **3.2** Укажите статус контролирующего лица и (или) выгодоприобретателя  Контроль через управление  Попечитель траста  Учредитель траста,  Доверитель – управляющий траста  Контроль по поводу имущества ­ (аналог бенефициара) **укажите долю в действующей структуре и заполните опросный лист самосертификации (заполняется отдельно по каждому владельцу)**  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Другое (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **РАЗДЕЛ IV**  **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ** |
| * **Я подтверждаю, что информация, предоставленная ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) и указанная в настоящем Опросном листе самосертификации, является достоверной, актуальной и полной** * **Я понимаю, что клиент (организация) несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством** * **Обязуюсь уведомить Биржу об изменении обстоятельств и информации, указанных в настоящей Опросном листе, и предоставить обновленную информацию не позднее 30 (Тридцати**) **дней с момента изменения информации, в том числе в отношении контролирующего лица и (или) выгодоприобретателя, а также в случае получения запроса от Биржи - в течение срока, установленного в запросе** * **Я понимаю, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой Биржей информации, Биржа 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации** * **Настоящим подтверждаю, что получено согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) и (или) выгодоприобретателей на предоставление о них информации, в том числе персональных данных в ПАО «СПБ Биржа»** * **Я соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана Биржей в Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный на контроль и надзор в области налогов и сборов, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межправительственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах**   **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ САМОСЕРТИФИКАЦИИ ЗАПОЛНИЛ И ПОДПИСАЛ**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ год  (Дата)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись – и расшифровка подписи обязательно)  М.П. |

* **ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БИРЖИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата получения документа от клиента | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Первичная идентификация | ДА |
| Повторная идентификация | ДА |
| Внесение изменений |  |

1.Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика:

* ДА (указать страну)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* НЕТ

2.Статус Юридического лица для отчетности :

* НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДОТЧЕТНЫМ ЛИЦОМ в целях CRS
* CRS103 – пассивная нефинансовая организация, являющаяся подотчетным лицом
* CRS 101- пассивная нефинансовая организация с одним или несколькими контролирующими лицами, подотчетной юрисдикции
* CRS102- подотчетное лицо в целях CRS

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |
| Должность , подпись |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ САМОСЕРТИФИКАЦИИ**

* **ЧАСТЬ 1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 20.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИЛУ НИЗКОГО РИСКА СОВЕРШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), НАПРАВЛЕННЫХ НА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ (СБОРОВ):**

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

2. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации

3. Международная финансовая корпорация

4. Международный банк реконструкции и развития

5. Евразийский банк развития

6. Международная ассоциация развития

7. Европейский банк реконструкции и развития

8. Межгосударственный банк

9. Международный инвестиционный банк

11. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций

10. Международный банк экономического сотрудничества

12. Черноморский банк торговли и развития

13. Европейский инвестиционный банк

14. Северный инвестиционный Банк

15. Международный валютный фонд

* **ЧАСТЬ 2**

**КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ**

**К доходам от пассивной деятельности относятся:**

* Дивиденды;
* Процентный 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 в вышеуказанных подпунктах.
* **ЧАСТЬ3**

**ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (для целей реализаций требований Главы 20.1. Налогового кодекса РФ)**

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

2) акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;

3) 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);

4) 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 );

5) клиент 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;

6) клиент создан 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;

7) клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;

8) клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;

9) клиент является вновь созданным лицом (т.е. не ведет бизнес и не имеет предыдущей истории («является недавно созданной»), но инвестирует капитал в активы с намерением заниматься новым направлением бизнеса отличным от бизнеса финансового учреждения, при этом данное исключение не распространяется на организации по истечении 24 месяцев с даты создания.

1. При изменении предоставленных Оператору сведений Пользователь предоставляет Оператору только измененные документы настоящего Перечня. [↑](#footnote-ref-1)
2. Оператор – ПАО «СПБ Биржа», действующее в качестве оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. [↑](#footnote-ref-2)
3. Форма утверждена приказом ПАО «СПБ Биржа» № 355/7 от «21» декабря 2023 г. [↑](#footnote-ref-3)
4. Пользователь – юридическое лицо, получившее доступ к Системе в соответствии с Правилами информационной системы ПАО «СПБ Биржа». [↑](#footnote-ref-4)
5. Данный опросный лист самосертификации предназначен для выявления иностранных налогоплательщиков и составлен в соответствии с требованиями Федерального закона 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" ,Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств ( территорий)», Рекомендаций по заполнению электронных форматов предоставления организациями финансового рынка информации, предусмотренной Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018г № 693, Федерального закона РФ от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://data.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/splist_25082020.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Под прямым и косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале или его аналоге [↑](#footnote-ref-7)
8. Перечень размещен на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://340fzreport.nalog.ru/>» [↑](#footnote-ref-8)
9. **Пассивный доход** –

   * дивиденды; процентные доходы; рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности);
   * аннуитеты;
   * прибыль от продажи, сдачи в аренду ,субаренду или обмена имущества, приносящего один из видов указанных доходов;
   * прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджируемыми, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью организации;
   * прибыль от операций с иностранной валютой (положительные и отрицательные курсовые разницы);
   * контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);
   * выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования;

   суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов; доходы, полученные от пула [↑](#footnote-ref-9)
10. **Контролирующее лицо** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) либо имеет возможность контролировать действия клиента. Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента – физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента – физическое лицо. ст. 142. 1 п.7 Налогового кодекса Российской Федерации [↑](#footnote-ref-10)
11. **Выгодоприобретатель** - лицо, (структура без образования юридического лица ) к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, договора комиссии и договора и доверительного управления ) ст. 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации ст. 142.1.п 6 Налогового кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-11)