



ООО КБ «АПЕСБАНК»/“ARES BANK”, Ltd.
Адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10/
Address: 10 Testovskaya str., Moscow, 123112
Телефоны/ Tel: +7 (495) 795-32-88,
+7 (495) 795-32-87

**Форма самосертификации юридического лица
предполагаемого клиента/клиента банка/выгодоприобретателя в соответствии с требованиями
стандарта (CRS)/
Form of self-certification of a legal entity
of a potential client/client of the bank/beneficiary in accordance with the requirements of the standard (CRS)**

Раздел 1 (Идентификация владельца счета)/ Section 1 (Identification of the account holder):

	Кириллица/ Cyrillic alphabet (in Russian)	Латиница/ Latin alphabet (in English)
Регистрационный номер/ Registration number		
Полное наименование и форма организации/ Full name and form of the organization:		
Сокращенное наименование <u>согласно учредительным документам</u> (при наличии)/ Abbreviated name <u>according to the constituent documents</u> (if any):		
Место/Страна учреждения (гос.регистрации)/ Place/Country of establishment (state registration):		
<u>Юридический адрес/ Legal address:</u>		
Страна/ Country:		
Индекс/аналог (если есть)/ Zip code/its equivalent (if any):		
Город/административный субъект/ City/administrative subject:		
Улица/ Street:		
Номер дома, офиса, этаж (при наличии)/ Building, office number, floor (if available):		
Адрес местонахождения (головного офиса, органа управления или управляющей структуры) <u>(заполняется, если он отличается от Юридического адреса)/</u> Location address (head office, management body or management structure) <u>(to be filled in if it differs from the Legal address)</u>		
Страна/ Country:		
Индекс/аналог (если есть)/ Zip code/its equivalent (if any):		
Город/административный субъект/ City/administrative subject:		

Улица/ <i>Street:</i>		
Номер дома, офиса, этаж (при наличии)/ <i>Building, office number, floor (if available):</i>		
Вы платите налоги в РФ? (При ответе «Да» - переходим к разделам 3-4)/ Do you pay taxes in Russia? (If the answer is "YES" - go to sections 3-4)	Да/Yes ☐	Нет/No ☐
Вы платите налоги в ином иностранном государстве? (в случае ответа «Да» ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется раздел 2 и далее)/ Do you pay taxes in another foreign country? (if the answer is "Yes", section 2 and further must be filled in OBLIGATORY).	Да/Yes ☐	Нет/No ☐

Раздел 2 Налоговое резидентство иностранного государства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (TIN) или его эквивалент)/
Section 2 Tax residence of a foreign state and the corresponding Taxpayer Identification Number (TIN) or its equivalent):

<u>ЗАПОЛНЯЕТСЯ если имеется налоговое резидентство иностранного государства/</u> <u>TO BE FILLED IN if there is a tax residence of a foreign state</u>	
Укажите ВСЕ страны налогового резидентства иностранных государств Владельца счета и идентификационный номер налогоплательщика - TIN (если имеется) для каждой указанной страны/ <i>Specify ALL the countries of tax residence of the foreign countries of the Account holder and the taxpayer identification number - TIN (if any) for each specified country.</i> Если Владелец счета не является налоговым резидентом РФ и/или иного государства, укажите в строке 1 место фактического управления или страну, в которой находится его головной офис/ <i>If the Account Holder is not a tax resident of the Russian Federation and/or another state, specify in line 1 the place of actual management or the country in which its head office is located.</i> <u>Если TIN отсутствует, укажите причину/ If the TIN is missing, specify the reason:</u> <u>Причина А</u> - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции страны регистрации не предусматривает присвоение TIN или иного идентификатора налогоплательщика/ <u>Reason A</u> - The legislation and (or) administrative practice of the jurisdiction of the country of registration does not provide for the assignment of a TIN or other taxpayer identifier <u>Причина В</u> - Компетентный орган страны регистрации не присвоил TIN или иной идентификатор налогоплательщика/ <u>Reason B</u> - The competent authority of the country of registration has not assigned a TIN or other taxpayer identifier <u>Причина С</u> - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривает присвоение какого-либо идентификатора, в том числе номера регистрации/ <u>Reason C</u> - The legislation and (or) administrative practice of the jurisdiction does not provide for the assignment of any identifier, including registration number <u>Причина D</u> - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции страны регистрации не предусматривает присвоение какого-либо идентификатора, в том числе номера регистрации/ <u>Reason D</u> - The legislation and (or) administrative practice of the jurisdiction of the country of registration does not provide for the assignment of any identifier, including the registration number <u>Причина Е</u> - Иная причина/ <u>Reason E</u> - Another reason	
Страна налогового резидентства/ Country of tax residence	ИНН (TIN) или причина его отсутствия/ INN (TIN) or the reason of its absence

1		
2		
3		

Раздел 3 (Тип организации)/ Section 3 (Type of organization):

Укажите статус Владельца счета, выбрав последовательно один из следующих вариантов/ Specify the status of the Account holder by selecting one of the following options sequentially:

3.1. Активная Финансовая организация (кредитная организация, страховщик, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества)/ An Active Financial institution (a credit institution, an insurer, a professional participant in the securities market engaged in brokerage activities and (or) securities management activities and (or) depository activities, managing under a trust management agreement, a non-governmental pension fund, a joint-stock investment fund, an investment fund management company, a mutual investment fund or non-state pension fund, central counterparty, managing partner of an investment partnership). 3.1.1. Иная Финансовая организация зарегистрированное в иностранном государстве, основной доход которой происходит не от инвестиций или торговли финансовыми активами или которая не управляется иной организацией финансового рынка/ Another Financial institution registered in a foreign country whose main income does not come from investments or trading in financial assets or which is not managed by another financial market organization.	☐ Да, Клиент подтверждает, что является активной финансовой организацией в списке (<u>переходим к разделу 4</u>)/ Yes, the Client confirms that he is an active financial institution in the list (<u>go to section 4</u>) ☐ Нет, Клиент подтверждает, что является иной финансовой организацией (<u>заполнить Пункт 3.3.</u>)/ No, the Client confirms that he is another financial institution (<u>fill in Point 3.3.</u>) ☐ Нет, Клиент не является финансовой организацией (перейти на п.3.2)/ No, the Client is not a financial institution (go to point 3.2)
3.2. Активная Нефинансовая организация (NFE) - в любом из следующих случаев/ Active Non-Financial organization (NFE) – in any of the following cases: - клиент является вновь созданным лицом (с даты регистрации менее 1 года)/ the client is a newly created entity (from the date of registration less than 1 year); - за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 процентов активов клиента относятся к доходам и активам, от пассивной деятельности/ for the previous calendar year, less than 50% of the organization's income is income from passive activities and less than 50 percent of the client's assets are income and assets from passive activities ¹. - на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже обращаются акции (доли) клиента или акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента или 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 ((под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале); при наличии укажите название рынка ценных бумаг и контролируемого/ющего	☐ Да, Клиент подтверждает, что является активной нефинансовой организацией (пункт 3.3. – исключается, переход на раздел 4)/ Yes, the Client confirms that he is an active non-financial organization (point 3.3. - to be excluded, go to section 4) ☐ Нет, Клиент подтверждает, что является пассивной нефинансовой организацией. (Пункт 3.3. – заполняется)/ No, the Client confirms that he is a passive non-financial organization. (Point 3.3. – to be filled in).

¹ Признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы:

- Дивиденды/ dividends;
- процентный доход (или иной аналогичный доход)/ interest income (or other similar income);
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества/ income from the rental or sublease of property;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности/ income from the use of intellectual property rights;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты)/ periodic insurance payments (annuities);
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности)/ excess of income over expenses as a result of transactions with securities and derivative financial instruments (with the exception of income received as a result of main activities);
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы)/ excess of income from foreign currency transactions (positive exchange differences) over expenses from foreign currency transactions (negative exchange differences);
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни/ income received under a voluntary life insurance contract;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте/ other income similar to the income specified in this paragraph.

лица _____/

at organized trading in the Russian Federation or on a foreign exchange, the client's stocks (shares) or stocks (shares) of an organization (or structure without the formation of a legal entity), which is directly or indirectly controlled by the client or directly or indirectly controls such a client or stocks (shares) of an organization (or structure without the formation of a legal entity), are traded, which is directly or indirectly controlled by another organization (or structure without the formation of a legal entity), at the same time directly or indirectly controlling the client ((direct or indirect control is understood to be a participation rate of the organization that makes up more than 50 percent of the stocks (shares) in the authorized (folded) capital); if any, specify the name of the securities market and the controlled person(s) _____;

- 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/
performs the functions of a central bank, is a state institution, an international organization, or 100 percent of the shares (stocks) of participation in the authorized (folded) capital of the client belongs to one or more of the listed organizations;
- клиент создан для целей 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/
the client was created for the purposes of direct ownership of traded shares (stocks) of organizations that are not financial market organizations, or for the purposes of financing such organizations, with the exception of clients who own or finance such organizations solely for investment purposes;
- клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка/
the client has not been a financial market organization for the previous 5 years and is in the process of reorganization in order to continue or resume commercial activities, with the exception of activities carried out by a financial market organization;
- клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов/
the client is a non-profit organization whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes;

**3.3 Пассивная нефинансовая организацией/
Passive non-financial organization**

ДА/ Yes ☐

Нет/ No ☐

**a. Укажите вид основного дохода, полученный за предыдущий год отчетный год/
Specify the type of basic income received for the previous reporting year:**

**b. Укажите основные виды ваших активов за предыдущий год отчетный год/
Specify the main types of your assets for the previous reporting year:**

**c. Укажите имена контролирующих лиц Владельца счета, их доли, страну налогового резидентства/
Specify the names of the controlling persons of the Account holder, their shares, and the country of tax residence:**

ФИО контролирующего лица/ Full name of the controlling person	Доля владения/ Share of ownership	Страна налогового резидентства/ Country of tax residence

d. В случае, если контролирующее лицо является налоговым резидентом иностранного государства, для каждого такого контролирующего лица заполните Форму самосертификации Физического лица (подтверждения статуса налогового резидента) в целях исполнения требований CRS/ If the controlling person is a tax resident of a foreign

state, for each such controlling person, fill out the **Form of Self-certification of an Individual (confirmation of the status of a tax resident) in order to fulfill the CRS requirements**

Раздел 4 (Заявления и подпись)/ Section 4 (Application and signature):

Я осведомлен, что нормы законодательства (в т.ч. главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г. (CRS) обязывают ООО КБ "АРЕСБАНК" (далее - Банк) выявлять иностранных налогоплательщиков, собирать и передавать определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством. Я осознаю, что информация, представленная мною, соответствует условиям заключенного Договора с Банком и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что представленная мной информация, в т.ч. касающаяся Владельца счета и/или лиц, его контролирующих и/или любого отчетного счета (счетов) может быть без запроса моего согласия передана в Федеральную налоговую службу России и она может обмениваться ей с налоговым органом иностранного государства в соответствии с условиями межгосударственного международного соглашения по обмену финансовой информацией. Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес Банка может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков. Я беру на себя обязательство информировать Банк о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 90 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы самосертификации. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.

I am aware that the norms of legislation (including Chapter 20.1 of the Tax Code of the Russian Federation and the Government Decree of the Russian Federation No. 693 dated 16.06.2018 (CRS) oblige "ARES BANK", Ltd. (hereinafter referred to as the Bank) to identify foreign taxpayers, collect and transmit certain financial information of tax residents of foreign states whose criteria are established by law. I am aware that the information provided by me complies with the terms of the concluded Agreement with the Bank and I understand the procedure for using the information provided. I am aware that the information provided by me, including information concerning the Account holder and/or persons controlling it and/or any accounting account (accounts) may be transferred to the Federal Tax Service of Russia without my consent and it may be exchanged with the tax authority of a foreign state in accordance with the terms of the interstate international agreement on the exchange of financial information. I confirm that the information provided in this Form is complete, up-to-date and reliable. I understand that I am responsible for providing false and knowingly false information about myself in accordance with applicable law. I understand that if I provide false or incomplete information to the Bank, it may entail negative consequences for the Account holder, including refusal to conduct transactions and/or termination of the contract, as well as incur losses for the Bank, and I understand that the Bank may recover compensation for these losses from me. I undertake to inform the Bank about the change of any of the circumstances affecting the status of tax residence or making incorrect the information provided in the Form within 90 working days from the date of the change of circumstances by providing an updated Self-certification Form. I confirm that I am the Account holder and have the authority to sign this Form on behalf of the Account holder in respect of all accounts to which this form relates.

дата/ date	ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица/ Full name of the Head of the organization/ of the authorized person	Подпись, М.П./ Signature, Stamp
------------------	--	---------------------------------------

должность, ФИО сотрудника, принявшего анкету/ position, full name of
the employee who accepted the questionnaire

Подпись/Signature

Дата/ Date «__» _____ 20__.