

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ЦЕЛЯХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ**

ЧАСТЬ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	
1.1. Наименование Клиента	
1.2. ИНН в государстве налогового резидентства	
1.3. Адрес в стране регистрации	
1.4. Адрес фактического местонахождения	
1.5. Государство (территория) налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> Иное: _____ <i>(Пожалуйста, укажите все страны и присвоенные ими ИНН)</i> <input type="checkbox"/> Налоговое резидентство отсутствует
1.6. Причины отсутствия ИНН в государстве регистрации и/или фактического местонахождения, если п. 1.3, 1.4 и 1.5 не совпадают	
ЧАСТЬ II. САМОСЕРТИФИКАЦИЯ	
2.1. Относится ли Клиент к следующим организациям: Банк России, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Международная ассоциация развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межгосударственный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Черноморский банк торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Международный валютный фонд?	<input type="checkbox"/> Да (перейдите к Части III) <input type="checkbox"/> Нет
2.2. Относится ли Клиент к одной из следующих организаций?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже; <input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется (доля участия более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию; <input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется (доля участия более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале) другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей (доля участия более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале) организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже; <input type="checkbox"/> НЕТ
2.3. Относится ли Клиент к организациям финансового рынка? <i>(значение термина приведено ниже)</i>	<input type="checkbox"/> ДА (укажите статус): <input type="checkbox"/> организация зарегистрирована в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая организация основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка. (перейдите к пункту 2.5.); <input type="checkbox"/> Другая организация финансового рынка (перейдите к Части III); <input type="checkbox"/> НЕТ
**Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах Клиента либо прямо или косвенно за счет Клиента.	
2.4. Клиент является нефинансовой организацией какого типа (укажите только один вариант)?	<input type="checkbox"/> АКТИВНОЙ (перейдите к Части III) <input type="checkbox"/> ПАССИВНОЙ (перейдите к п 2.5) Доходами от пассивной деятельности признаются: – дивиденды,

	<ul style="list-style-type: none"> – процентный доход (или иной аналогичный доход), – доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, – периодические страховые выплаты (аннуитенты), – превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (кроме доходов, полученных в результате основной деятельности), – превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы), – доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни, – иные аналогичные доходы. 		
<p>2.5. Имеются ли среди лиц, прямо или косвенно контролирующих Клиента (физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента) налоговые резиденты иностранного государства?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ (перейдите к Части III)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (пожалуйста, заполните таблицу ниже. При необходимости добавьте строки)</p>		
<p>Фамилия, имя и отчество (при наличии)</p>			
<p>Дата рождения</p>			
<p>Место рождения</p>			
<p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</p>			
<p>Государство (территория) налогового резидентства</p>			
<p>Иностраннный ИНН</p>			
<p>ЧАСТЬ III. ДЕКЛАРАЦИЯ</p>			
<p>Настоящим Клиент подтверждает, что указанная выше информация является актуальной, полной и достоверной. При изменении любой указанной выше информации Клиент обязуется незамедлительно уведомить АО «ОТП Банк» об изменениях и в течение 90 дней предоставить актуальную информацию. Клиент подтверждает, что при заполнении п. 2.5 получено согласие указанных лиц на предоставление и обработку АО «ОТП Банк» их персональных данных.</p>			
<p>ФИО /Должность</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Подпись М.П. </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Дата </td> </tr> </table>	Подпись М.П.	Дата
Подпись М.П.	Дата		