[Приложение 9](#_top)

**Сведения о налоговом резидентстве**

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

*Наименование Клиента*

*Оформляется на официальном бланке (при наличии) Клиента-нерезидента*

*с раскрытием сведений по указанным ниже пунктам, а также иной информации, по усмотрению Клиента*

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Государство(а), налоговым резидентом которого(ых) является Клиент |
|  |
| **2** | Является ли Клиент российским налогоплательщиком |
|  | **Да** | основания, в соответствии с которыми Клиент является российским налогоплательщиком *(например, на территории Российской Федерации зарегистрирован филиал, представительство Клиента)* |
|  |
|  | **Нет** |
| **3** | Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в том числе характер и продолжительность этих отношений |
|  |
| **4** | Наименование российских кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в том числе характер и продолжительность этих отношений |
|  |
| **5** | Наименование и местонахождение иностранных организаций, в которых Клиенту открыты/открывались счета для учета прав на ценные бумаги как лицу, действующему в собственных интересах, в том числе продолжительность этих отношений |
|  |
| **6** | Наименование и местонахождение иностранных организаций, в которых Клиенту открыты/открывались счета как лицу, действующему в интересах других лиц и имеющему право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в том числе продолжительности этих отношений |
|  |
| **7** | Наименование российских депозитариев, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договоров счетов депо, виды счетов депо (владельца и (или) иностранного номинального держателя), в том числе продолжительности этих отношений |
|  |
| **8** | Обязан ли Клиент предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям |
|  | **Да** | указать наименований таких государственных учреждений |
|  |
|  | **Нет** |
| **9** | Предоставлялся ли Клиентом финансовый отчет за последний отчетный период *(при наличии соответствующей обязанности)* |
|  | **Да** | указать последний отчетный период и ссылку на Интернет-ресурс (URL) *(при наличии)*, содержащий такой финансовый отчет  |
|  |
|  | **Нет** |
| **10** | Подготавливает ли Клиент финансовую отчетность для органов управления *(сведения указываются при отсутствии обязанности Клиента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)* |
|  | **Да** | ссылка на Интернет-ресурс (URL) *(при наличии)*, содержащий последний финансовый отчет  |
|  |
|  | **Нет** |
| **11** | Проводится ли Клиентом независимый аудит финансовой отчетности |
|  | **Да** | ссылка на Интернет-ресурс (URL) *(при наличии)*, содержащий Аудиторское заключение |
|  |
|  | **Нет** |
| **12** | Численность работников *(актуальные сведения на дату предоставления сведений)* |
|  |
| **13** | Официальный сайт в сети Интернет *(при наличии)* |
|  |
| **14** | Иная информация *(по усмотрению Клиента)* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |