**Анкета для налоговых целей (без применения ДИДН)**[[1]](#footnote-1)

(На бланке организации)

**Анкета для налоговых целей (без применения ДИДН[[2]](#footnote-2))**

**Questionnaire for Legal Entity (DTT[[3]](#footnote-3) is not applied)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name of organisation (the **Company**) | Наименование организации («Компания») |  |
| Country of incorporation / Date of incorporation | Страна регистрации / Дата регистрации компании |  |
| Registered address / Postal address / Website | Юридический адрес / Фактический адрес / Вебсайт |  |
| Country of tax residency, Tax ID | Страна налогового резидентства / ИНН |  |
| Form of incorporation | Организационно-правовая форма |  |
| Legal Entity Identifier (LEI) | Международный номер Компании |  |
| Is the Company required to disclose/publish financial statements? If yes, please specify the place of publication | Обязана ли Компании раскрывать/публиковать финансовую отчетность? Если да, просьба указать место публикации |  |
| Does the Company have a representative office, branch, other office or a place of activity in Russia? If yes, are transactions that to be conducted on Moscow Exchange by the Company related to the Company’s branch or representative office in Russia? | У Компании есть представительство, филиал, иной офис или место осуществления деятельности в России? Если да, сделки, которые будут заключаться Компанией на Московской бирже, имеют отношение к филиалу или представительству Компании в России? |  |
| Does the Company enter into contracts with clients based on the TTCA (Title Transfer Collateral Arrangement) model? | Заключает ли Компания договоры с клиентами по модели ТТСА (Title Transfer Collateral Arrangement)? |  |
| What financial instruments does the Company plan to trade on Moscow Exchange? | С какими финансовыми инструментами Компания планирует торговать на Московской бирже? |  |
| Is the Company subject to compulsory licensing? If yes, please specify details (Type of licenses and regulatory laws. Does the Company have the right to provide brokerage / agent services to third parties including individuals?) | Подлежит ли деятельность Компании обязательному лицензированию? Если, да просьба указать детали (Тип лицензии и регулируемое законодательство. Имеет ли право Компания оказывать брокерские/ агентские функции третьим лицам, включая физических лиц?) |  |
| Is the provision of brokerage / agent services to individuals subject to compulsory licensing in the country of incorporation of the Company? | Подлежит ли оказание брокерских / агентских услуг в пользу физических лиц обязательному лицензированию в стране регистрации Компании? |  |
| Does the Company intend to provide brokerage / agency services to third parties (including individuals) on Moscow Exchange? | Планирует ли Компания оказывать брокерские / агентские услуги в пользу третьих лиц, включая физических лиц? |  |
| Country of residence of the beneficiaries of the Company | Страна регистрации бенефициаров Компании |  |
| Name of parent company / Country of incorporation of parent company | Название материнской компании / Страна регистрации материнской Компании |  |
| Principal place of business of the Company | Место ведения основной хозяйственной деятельности |  |
| Principal business activities of the Company | Основные виды хозяйственной деятельности |  |
| Does the Company have Russian individuals in the Board of Directors / the Executive Board? | Есть ли российские граждане в составе Совета директоров / Правления Компании? |  |
| Total number of employees of the Company | Количество сотрудников Компании |  |
| The number of traders. Do traders have qualification certificates? (if applicable) | Количество трейдеров. Наличие у трейдеров квалификационных аттестатов (если применимо) |  |
| Availability of special equipment for trading financial instruments.  Please provide details | Наличие специального оборудования для торговли финансовыми инструментами. Просим сообщить детали |  |
| Does the Company have an office? Please provide details | Наличие офиса/ Просим сообщить детали |  |
| Does the Company have bank accounts in banks located in the country of tax residence? | Имеет ли Компания банковские счета в банках, расположенных в стране налогового резидентства? |  |
| Equity capital | Акционерный капитал |  |
| General corporate income tax rate | Общая ставка налога на прибыль организаций |  |
| Effective tax rate | Эффективная налоговая ставка |  |

This Beneficial Owner of Income Questionnaire may be provided by the NCC as a tax agent to the Russian tax authorities

НКЦ как налоговый агент может предоставлять данные, содержащиеся в настоящей Анкете фактического получателя дохода, в российские налоговые органы

On behalf of the COMPANY/ От имени Компании

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

**[SIGNATURE OF THE AUTHORIZED PERSON]/[ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА]**

**[DATE OF SIGNING]/ [ДАТА]**

1. Заполняется фактическим получателем дохода [↑](#footnote-ref-1)
2. Договор об избежании двойного налогообложения [↑](#footnote-ref-2)
3. Double tax treaty [↑](#footnote-ref-3)