

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА¹**

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке		
Полное		
Сокращенное		
2. Наименование на иностранном языке (или латинскими буквами) (при наличии)		
Полное		
Сокращенное		
3. ИНН (КИО) (если имеется)		
4. Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ		
5. Адрес фактического местонахождения (не заполняется в случае его совпадения с адресом, указанным в п.4)		
6. Относится ли Организация 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 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 другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже <input type="checkbox"/> органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международные организации, центральные банки иностранных государств <input type="checkbox"/> НЕТ	
7. Организация является организацией финансового рынка?	<input type="checkbox"/> ДА (укажите статус): <input type="checkbox"/> Организация зарегистрирована в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте Уполномоченного органа https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient/ , основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка (Организация финансового рынка государства, не участвующего в автоматическом обмене финансовой информацией) (перейдите к пункту 9) <input type="checkbox"/> Другая организация финансового рынка <input type="checkbox"/> НЕТ (перейдите к пункту 8)	
8. Организация является нефинансовой организацией (укажите только один вариант)	<input type="checkbox"/> АКТИВНОЙ <input type="checkbox"/> ПАССИВНОЙ (перейдите к пункту 9)	
9. Среди контролирующих лиц организации есть налоговые резиденты иностранного государства?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (дополнительно заполните Форму самосертификации контролирующего лица для целей CRS)	
Настоящим от имени Организации подтверждаю, что:		
<ul style="list-style-type: none"> информация, указанная в настоящей Форме, является актуальной, полной и достоверной; Организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством; АО КБ «КОСМОС» может руководствоваться данной Formой для принятия решения о классификации Организации в соответствии с Законом № 340-ФЗ; при изменении любой информации, указанной в данной Форме, Организация обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, уведомить АО КБ «КОСМОС» об изменениях и предоставить обновленную информацию. 		
		(_____)
Должность Руководителя/Представителя Организации	подпись	Фамилия И.О.
«__» _____ 20__		

Служебные отметки Банка

Подтверждаю, что все необходимые поля Formы самосертификации юридического лица для целей CRS заполнены полностью и не выявлены случаи явного несоответствия информации, предоставленной Клиентом, сведениям, имеющимся у Банка		
ФИО работника Банка	подпись	Дата в формате ДДММГГГГ

¹ Заполняется в отношении юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, кредитных организаций.