

Сведения для целей CRS¹

При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

Клиент

ИНН

1. Является ли юридическое лицо правительственным учреждением или центральным банком?

- Да
- Нет

Вопрос 2 заполняется в случае, если в вопросе 1 указано «Нет».

2. Является ли юридическое лицо Финансовым институтом для целей CRS?

- Да, юридическое лицо является Финансовым институтом для целей CRS;
- В частности:
- Да, является инвестиционной организацией и находится под управлением Финансового института
- Да, по иным основаниям
- Нет, юридическое лицо не является Финансовым институтом для целей CRS.

Вопрос 3 заполняется в случае, если в вопросе 2 указано «Нет» или «Да, является инвестиционной организацией».

3. Акции юридического лица или связанной стороны обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?

- Да
- и укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной),
-
- и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны)
-
- Нет

Вопрос 4 заполняется в случае, если в вопросе 3 указано «Нет».

4. Юридическое лицо является Активной нефинансовой иностранной организацией (Active NFE) для целей CRS?

- Да, юридическое лицо является Активной нефинансовой иностранной организацией (Active NFE)
- Нет. В таком случае Юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE)

Подписывая настоящие информационные сведения, клиент заверяет и гарантирует Страховой компании на дату подписания, что:

- Обязуется уведомить Страховую компанию об изменениях любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 7 календарных дней с даты их изменения;
- Указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Страховой компании на ее проверку.

Дата

Ф. И. О. Руководителя организации/
Уполномоченного лица

Подпись

¹ CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанной ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития)