(для служебных отметок service notes)						
Принято		: [(con Libra)		(
	(часов hours)	(мин. min.)	(день day)	(месяц month)	(год year)	
Nº						
					(подпись signature)	

Приложение № 1.9 к РОФР, № 20 к РДО Appendix No.1.9 to TBFM, No. 20 to RCS

Утверждено Приказом №1/02-05-2023 от 02.05.2023 г. редакция, действующая с 05 мая 2023 г.

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ зарегистрированного юридического лица для целей CRS SELF-CERTIFICATION FORM for registered Legal entity's for the purposes of CRS

Раздел I. Сведения о юридическ Part I. Legal entity's details	ом лице						
Наименования Names							
Наименования на русском языке Names in Russian							
Полное наименование Full name							
Сокращенное наименование ¹ Short name							
Наименования на иностранном яз Names in foreign language	выке ²						
Полное наименование Full name							
Сокращенное наименование Short name							
Адреса							
Addresses Место гос. регистрации (в соответствии с Уставом) Place of state registration (according to the Charter)							
,		республика, край, область) , region (republic, territory),					
Фактический (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) Actual address (according to EGRUL)							
Почтовый		республика, край, область) , region (republic, territory),					
Mailing address		республика, край, область) , region (republic, territory),					
			·				
Телефон Phone		Факс ³ Fax					
Эл.почта E-mail		Интернет- сайт					
		Web-site					
Раздел II. Статус клиента – юрид 'art II. Legal entity's type	ического лица						
. Относится ли юридическое лицо		щих категорий:					
Please provide the entity s status by ticking one а) Центральный банк Российской Central Bank of Russia		оссии)			HET/NO		ДА/YES
						ДА/YES	
кодекса Российской Федерации A governmental entity of the Russian Federation or foreign states, in respect of which the provisions of Chapter 20 of the Tax Code of the Russian Federation do not apply							
в) Международная организация, в главы 20 Налогового кодекса Рос	в отношении которо		положения		HET/NO		ДА/YES

An International organization, in respect of which the provisions of Chapter 20 of the Tax Code of the Russian				
Federation do not apply г) Организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, или Связанная с такой организацией		HET/NO		ДА/YES
КОМПАНИЯ A corporation the shares of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a Related entity of such a corporation				
<mark>lри ответе «ДА» на любой из вопросов перейдите к Разделу V</mark> / If you have ticked 'YES' at lea. omplete Part V	st for a	one section, t	hen pl	lease
Блок 1. Организация финансового рынка (ОФР) Section 1. Financial institution (FI)				
2. Является ли юридическое лицо Организацией финансового рынка (ОФР)? Is the entity a financial institution (FI)?		HET/NO		ДА/YES
При ответе «НЕТ» перейдите к Блоку 2 / If you have ticked 'NO', please complete Section 2				
Виды деятельности ОФР: Types of financial institution:				
Кредитная организация Credit organization				
Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни Insurance company providing voluntary life insurance service				
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность Professional securities market participant performing brokerage activity, and/or portfolio management, and/or custodial activity				
Управляющий по доверительному управлению имуществом Trustee under a trust deed				
Негосударственный пенсионный фонд Non-state pension fund				
Акционерный инвестиционный фонд Joint-stock investment fund				
Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда Managing company of an investment fund, mutual fund or non-state pension fund				
Центральный контрагент Central counterparty				
Управляющий товарищ инвестиционного товарищества Managing co-partner of an investment partnership				
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				
Other entity, which in due course of business accepts deposits or other financial assets for custody, management, investment and/or performing other settlements to the benefit of clients.				
3. Является ли юридическое лицо ОФР, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальной сайте уполномоченного органа (www.nalog.ru), если такая ОФР основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и которая управляется иной ОФР? Is the entity a financial institution in a non-participating jurisdiction (list of participating jurisdictions is available on the official website of the Russian tax authority www.nalog.ru) the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets and is managed by another financial institution?		HET/NO		ДA/YES
При ответах «ДА» на вопрос 2 и «НЕТ» на вопрос 3 перейдите к Разделу V / If you have ticked 'YES' on question 2 and 'NO' on the question 3, please complete Part V При ответах «ДА» на вопрос 2 и «ДА» на вопрос 3 перейдите к Разделу III / If you have ticked 'YES' on question 2 and 'YES' on the question 3, please complete Part III				

Блок 2. Нефина Section 2. Non-finance	нсовая организация (НФО) sial entity (NFE)							
4. Является ли юридическое лицо Активной НФО (см. Приложение 1) ☐ HET/NO ☐ Is the entity an Active NFE (see Appendix 1)?								
При ответе «HE	ET» перейдите к Разделу III / if you have ticked 'NO', please complete Part III							
Укажите вид Ак Please indicate the ty	ТИВНОЙ НФО: /pe of an Active NFE:							
a) Активная НФО по критерию доходов и активов Active NFE by reason of income and assets								
б) Центральные банки, государственные учреждения, международные организации — HET/NO — или организации на 100% им принадлежащие Central banks, Governmental entities, International organizations or their wholly owned entities								
	организация — член нефинансовой группы a member of a non-financial group		HET/NO		ДА/YES			
г) Вновь создан Start-up NFE	ная организация		HET/NO		ДА/YES			
	д) Организация в стадии ликвидации или реорганизации ПРЕ that is liquidating or reorganizing							
e) Некоммерчес Non-profit NFE	ская организация		HET/NO		ДА/YES			
	оговое резидентство юридического лица							
Part III. Entity tax residence self-sertification form 5. Является ли юридическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации? Is the entity a tax resident of Russian Federation?								
6. Является ли юридическое лицо налоговым резидентом какого-либо государства								
При ответе «HET» на 6 вопрос перейдите к Разделу IV If you have ticked 'NO' on question 6, please complete Part IV								
	х» укажите государство налогового резидентства и ИНН (ero аналог) юрь 'YES', please provide the entity's country of tax residence and its TIN (or its functional							
Государство Country								
ИНН TIN								
	вия ИНН (его аналога) укажите причину is unavailable please provide the appropriate reason							
Причина А. Государство налогового резидентства юридического лица не присваивает ИНН Reason A. The country where the entity is a tax resident does not issue TINs to its residents								
Причина В. Юридическое лицо по иной причине не может получить ИНН (пожалуйста, укажите причину невозможности получения ИНН ниже) Reason B. Entity is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table)								
Причина С. Указывать ИНН не обязательно, так как органы указанного государства налогового резидентства юридического лица не требуют раскрытия ИНН Reason C. No TIN is required as the government bodies of the relevant country of the entity's tax residence do not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction								

Если организация является Активной Н Φ О, пожалуйста перейдите к разделу V/ if the entity is Active NFE, please complete Part V

Раздел IV. Информаці Part IV. Information about the	<u> </u>		ах					
бенефициарных владе	пьцев путем	заполнения отдельн	пьца необходимо предо ых листов n for each Controlling person by			кажд	цому из	
налоговые резиденты?	6. Есть ли среди Бенефициарных владельцев юридического лица иностранные HET/NO ДА/YES налоговые резиденты? Are there any foreign tax residents among the Controlling persons of the entity?							
При ответе «НЕТ» пере	ейдите к раз,	целу V	3 .					
При ответе «ДА» укажи If you have ticked 'YES', plea	те информа	цию ниже						
ФИО Бенефициарного Last name, first name and patro		olling Person:						
Адрес местонахождени Registration address	Я							
			ублика, край, область), город (насел on (republic, territory), city/town, stre					
Фактический (почтовый адрес, если отличается	,							
адреса мест								
Actual (mailing) address, if diffe registration address	rent from							
			ублика, край, область), город (насел on (republic, territory), city/town, stree					
Дата рождения Date of birth								
Пожалуйста, отметьте во Please, provide the information or			ентом которых является is a tax resident:	я Бенефиц	иарный владе	лец/		
Государство налогового	о резидентс	гва/	ИНН (его аналог)/		Если ИНН не			
Country of tax residence			TIN (its equivalent)		предоставлен причину (A, E If no TIN available B or C below)	или	С ниже)	
1								
3								
Если Бенефициарный вл Эополнительный лист /						ользуі	йте	
3 случае отсутствия ИНЬ eason:	H (его анало	га) укажите причину ((A, B или C)/ If a TIN (its equ	ivalent) is una	vailable please pro	vide the	e appropriate	
Причина A. Государство Reason A. The country where the	о налогового ne Controlling pe	резидентства Бенес rson is tax resident does not	рициарного владельца н issue TINs to its residents	не присваи	вает ИНН/			
невозможности получе	ния ИНН них	ке)/	не может получить ИНН ivalent number (please explain w		-	-	-	
1								
3								
	ИНН не обяз	зательно, так как орга	аны указанного государс	тва налого	вого резиден	тства		
Бенефициарного впале								

Reason C. No TIN is required as the government bodies of the relevant country of Controlling Person's tax residence do not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction

Раздел V. Подтверждение и подпись Part V. Declaration and Signature.

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю. Я осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о юридическом лице. В случае изменения вышеуказанных сведений, обязуюсь не позднее 10 рабочих дней предоставить ООО Брокерская компания Платформа актуальные сведения. I hereby confirm that the above information is true and correct. I certify that the above facts are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete and I understand that I subject myself to disciplinary action in the event that the above facts are found to be falsified. In case of change of any of the above mentioned facts I undertake to provide LLC Brokerage company Platform with an up-to-date information within 10 business days of such change.

Подтверждаю, что ООО Брокерская компания Платформа может руководствоваться данной формой самосертификации для принятия решения о классификации юридического лица в соответствии с CRS и о необходимости направления отчетности в российские налоговые органы в соответствии с требованиями CRS. I acknowledge that LLC Brokerage company Platform may use this form of self-certification for making a decision in respect of the classification of an entity pursuant to the CRS and the provided information may be reported to the tax authorities of Russia complying with the requirements of the CRS.

Предоставляю ООО Брокерская компания Платформа согласие на передачу данных о юридическом лице в российский налоговый орган в объеме согласно требованиям законодательства РФ для исполнения соглашения об автоматическом обмене информацией в рамках CRS. I grant my consent to LLC Brokerage company Platform for data reporting to the Russian tax authorities to the extent necessary for compliance with the CRS requirements.

Подтверждаю, что в случае заполнения раздела IV, юридическое лицо обязуется получить согласия его Бенефициарных владельцев на передачу их персональных данных ООО Брокерская компания Платформа до предоставления настоящей формы самосертификации. I certify that in the case of filling out section IV, the legal entity undertakes to obtain the consent of its beneficial owners to transfer their personal data to LLC Brokerage company Platform prior to submitting this self-certification form.

Настоящим подтверждаю, что я обладаю необходимыми полномочиями на право подписи от имени юридического лица в отношении всех вопросов, указанных в настоящей форме самосертификации. I hereby confirm that I am fully capable to sign on behalf of the entity with regard to all questions stated in the present self-certification form.

Дата заполнения Формы Details Form filled out on	(день/day)	(месяц/month)	(год/уеаг)	
Подпись лица, заполнившего форму ⁵ Signature of the person who completed the Form		(подпись/signature))	(должность, Фамилия, И.О./position, Last name, first name, patronymic ^e)
Оттиск печати организации Legal entity's seal				

Pasgen VI. Приложения Part VI. Appendixes

Приложение 1. Термины и определения. Appendix 1. Terms and Definitions.

- 1. **Нефинансовая организация (НФО)** любая организация, за исключением Организации финансового рынка. **Non-financial Entity (NFE)** entity of any type except financial institution;
- 2. Организация признается **Активной НФК** при соответствии какому-либо из следующих признаков: An NFE is an **Active NFE** if it meets any of the criteria listed below:
 - 1) за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности в соответствии с пунктом 2 Положения и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности; less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income:

- 2) акции организации или ее Связанных компаний обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или за ее пределами; the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market of Russia or other countries or a Related Entity of the NFE the stock of which is regularly traded on an established securities market:
- 3) организация является Центральным банком, государственным учреждением, или является международной организацией, в том числе на 100% принадлежит указанным организациям; Central bank, Governmental entity, International organizations or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- 4) организация, созданная с целью прямого владения акциями (долями) других организаций, которые не являются финансовыми (например, организация, осуществляющая торговую, производственную деятельность); substantially (means 80% or more) all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution:
- 5) вновь созданная организация организация, существующая не более 24 месяцев с даты учреждения и не намеревающаяся осуществлять деятельность ОФР; the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFE;
- 6) организация, не являвшаяся ОФР в предыдущие 5 лет, и находящаяся в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой ОФР; the NFE that was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operation in a business other than that of a financial institution;
- 7) некоммерческая организация. non-profit NFE.
- 3. Связанная компания организация или структура без образования юридического лица, более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге) которой прямо или косвенно принадлежит организации, указанной в пункте 2 (2) выше, либо организация или структура без образования юридического лица, которой принадлежат более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале или его аналоге в организации, указанной в пункте 2 (2) выше, либо организация или структура без образования юридического лица, более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале или его аналоге в которой принадлежат тому же лицу, которому принадлежат акции (доли) в организации, указанной в пункте 2 (2) выше.

Related Entity – An entity is a "Related Entity" of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an entity.

Пассивной НФО признаются следующие организации:

An NFE is a **Passive NFE** - if it meets any of the criteria listed below:

- 1) НФО, которая не является Активной НФО; или Any NFE that is not an Active NFE; or
 - 2) Организация финансового рынка, зарегистрированная 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 (www.nalog.ru), основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка

A financial institution in a non-participating jurisdiction (list of participating jurisdictions is available on the official website of the Russian tax authority) (www.nalog.ru) the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets and is managed by another financial institution.

5. Бенефициарный владелец - означает физическое лицо прямо или косвенно контролирующее юридическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица.

Controlling Person – is an individual who either directly or indirectly exercises control over an entity and who ultimately owns (either directly or indirectly) 25% or more of shares or voting rights of the entity or controls (directly or indirectly) the entity.

If available.

² При наличии. Поле обязательное для заполнения иностранными организациями (нерезидентами РФ). If available. This field is mandatory to be filled out by foreign legal entities (non-residents of RF).

. If available.

If available.

⁵ В отношении физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, также оформляется и представляется анкета по форме Приложения 1.4 к РОФР с приложением копии документа, удостоверяющего личность, либо анкета по форме Приложения 1.5 к РОФР с приложением копии всех перечисленных в Приложении 3 к РОФР документов — для Управляющей организации и Анкеты по форме Приложения №1.4. к РОФР в отношении физического лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности.

With regard to an individual authorized to act on behalf of the legal entity without a power of attorney, the Details Form should be prepared and filed according to the format given in Appendix No.1.4 to TBFM, with a copy of ID attached, or the Details Form shall be prepared and filed according to the format specified in Appendix No.1.5 to TBFM, with copies of all documents listed in Appendix No.3 to TBFM attached – with regard to a Management Entity, and the Profile executed according to form presented in Appendix No.1.4 to TBFM – with regard to an individual who is authorized to act on behalf of a Management Entity without a power of attorney.

If available.

(подпись лица, заполнившего форму)

¹ При наличии.

³ При наличии.

⁴ При наличии.

⁶ При наличии.