

ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА — CRS (ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ПО ОБМЕНУ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)

В КОНТЕКСТЕ ОЭСР



Имя клиента: _____ ID клиента: _____

Нормативы, созданные на основе единого стандарта по обмену налоговой информацией ОЭСР, требуют от Saxo Bank A/S собирать определенную информацию о статусе налогового резидента держателя счета и отчитываться о ней. Если держатель счета — налоговый резидент другой страны, нас могут обязать передать приведенную в этой форме информацию, а также другую финансовую информацию о ваших счетах в Таможенное и налоговое управление Дании (SKAT). На основании межправительственных соглашений об обмене финансовой информацией SKAT может передавать эту информацию налоговым органам, в том числе других юрисдикций.

РАЗДЕЛ 1 | CRS (COMMON REPORTING STANDARD – ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ПО ОБМЕНУ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ) В КОНТЕКСТЕ ОЭСР

Для соблюдения требований стандарта CRS и требований об отчетности Saxo Bank обязан запрашивать ряд сведений о юридическом лице, которые просим указать ниже.

- a) Финансовая организация — инвестиционная компания
 - i) Инвестиционная компания зарегистрирована в стране, которая не входит в ОЭСР, и управляется другой финансовой организацией
 - ii) Другая инвестиционная компания
- b) Финансовая организация — кредитная, депозитарная или специализированная страховая организация
- c) Активная НФО
 - Компания, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или связанная с такой компанией сторона
 - Государственное учреждение или Центральный банк
 - Международная организация
 - Другое (например, молодая или неприбыльная НФО)
- d) Пассивная НФО (заполните поля ниже)

Эту часть нужно заполнить, только если организация/компания является налоговым резидентом нескольких стран или налоговым резидентом не той страны, где зарегистрирована:

Налоговый резидент страны	Регистрационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер налогоплательщика недоступен (x)

Если статус налогового резидента имеется в нескольких странах, приложите информацию об этом в виде отдельного документа.

Если вы выбрали а (i) или г «Пассивная НФО», укажите Ф. И. О. контролирующего лица организации

Ф. И. О.	Адрес	Налоговый резидент страны	Регистрационный номер налогоплательщика

Если контролирующих лиц несколько, приложите информацию об этом в виде отдельного документа.

Эта форма будет считаться действительной, пока не изменится информация о налоговом статусе держателя счета или другая обязательная для предоставления в этой форме информация, вследствие чего приведенные в этой форме сведения станут недействительными или неполными. В таком случае вы должны уведомить нас об этом и предоставить обновленную форму самостоятельной сертификации.

ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА — CRS (ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ПО ОБМЕНУ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ)

В КОНТЕКСТЕ ОЭСР



РАЗДЕЛ 2 | ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Я, под страхом наказания за дачу ложных показаний, заявляю, что предоставленная в этой форме информация, насколько мне известно, подлинна, корректна и полна.

Я понимаю, что предоставленная мною информация подпадает под действие всех условий и положений, регулирующих взаимоотношения держателя счета и Saxo Bank A/S и описывающих, как Saxo Bank A/S может использовать и распространять указанную мной информацию.

Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в этой форме, и информация, касающаяся владельца счета и любых подотчетных счетов, может сообщаться в налоговые органы другой страны/юрисдикции, в которой ведутся эти счета. Также эту информацию могут предоставлять властям другой страны/юрисдикции или страны/ юрисдикции, в которой держатель счета может являться налоговым резидентом, согласно межправительственным соглашениям по обмену финансовой информацией.

Информация может быть передана для соблюдения нормативных требований (в том числе, датского закона о противодействии отмыванию денег), управления рисками, оказания инвестиционных и других услуг, предлагаемых Saxo Bank Group, а также в целях маркетинга и управления взаимоотношениями со мной как с клиентом Saxo Bank.

Я обязуюсь представить новую форму в течение 30 дней, если любое заявление, указанное в этой форме, станет неверным.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Я подтверждаю, что имею право подписывать форму от имени организации или компании, указанной выше.

Дата:	Подпись:	Ф. И. О. печатными буквами:
Дата:	Подпись:	Ф. И. О. печатными буквами:

Полностью заполненную форму просим отправить в Saxo Bank по электронной почте.
Отсканируйте форму и отправьте по электронному адресу: entityonboarding@saxobank.com.

Также форму вместе с документами можно отправить обычной почтой по адресу:
Saxo Bank | Philip Heymans Alle 15 | DK 2900 Hellerup | Denmark (Дания)
T.a.v.: Corporate & Institutional Onboarding.

Обращаем ваше внимание, что вся информация является конфиденциальной в соответствии с Законом Дании «О финансовой деятельности».

Если у вас есть вопросы касательно определений CRS, перейдите в раздел «Часто задаваемые вопросы о счетах» на странице www.home.saxo