

Уважаемые господа,

Форма для соблюдения международных налоговых норм предназначена для выполнения требований документации FATCA и AEOI в тех юрисдикциях:

- которые являются участниками Автоматического обмена информацией (AEOI), и
- внутреннее законодательство которых делает соблюдение FATCA обязательным или допускает это.

### **Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA)**

В соответствии с Законом о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) все Участвующие иностранные финансовые организации должны определять статус своих клиентов в соответствии с требованиями FATCA, начиная с 1 июля 2014 года.

### **Автоматический обмен информацией о финансовых счетах (AEOI)**

15 июля 2014 года Советом ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) был утвержден Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах ("CRS"). Целью CRS является уменьшение возможностей для уклонения от уплаты налогов. Документ предусматривает типовое Соглашение компетентных органов и Единый стандарт отчетности для стран, участвующих в процессе обмена информацией о финансовых счетах для целей налогообложения. CRS возлагает на все финансовые учреждения присоединившихся к нему юрисдикций обязанности по идентификации, классификации и предоставлению информации о счетах подотчетных клиентов.

"БНП Париба", являясь Участвующей иностранной финансовой организацией (PFFI), соблюдает требования FATCA и AEOI во всех странах, внутреннее законодательство которых делает это обязательным или допускает это.

Dear Sir or Madam,

The International Tax Compliance Form is designed to fulfil the FATCA and AEOI documentation requirements in Jurisdictions:

- that participate in Automatic Exchange of Information (AEOI), and
- whose local law makes FATCA compulsory or will allow observing it.

### **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**

The U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") requires all Participating Foreign Financial Institutions to identify the FATCA status of their customers from the 1st July 2014.

### **Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)**

On July 15th 2014, the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Council approved the Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information ("CRS"). CRS aims to reduce opportunities for tax evasion. The document provides for framework Competent Authority Agreement ('CAA') and Common Reporting Standard for countries participating in exchange of financial account information for tax purposes. CRS imposes duties of identification, classification and reporting of accounts held by reportable clients on all Partner Jurisdictions' Financial Institutions.

BNP Paribas, as a Participating Foreign Financial institution, is committed to being fully FATCA and AEOI compliant in all countries where local law makes it compulsory or will allow it. BNP Paribas makes every effort to document its clients before

"БНП Париба" прилагает все усилия для составления документации в отношении своих клиентов до завершения процесса открытия счета.

completing the process of account opening.

Дополнительную информацию о соблюдении "БНП Париба" требований FATCA, а также о регистрационном статусе и Международных идентификационных номерах посредников (GIIN), присвоенных компаниям Группы "БНП Париба" (означает совместно головную компанию "BNP Paribas SA" и все филиалы и существующие дочерние компании, включая, но не ограничиваясь, ""БНП ПАРИБА БАНК"" АО) можно найти по следующей ссылке: [link](#).

You can find additional information about BNP Paribas's FATCA compliance as well as the registration status and Global Intermediary Identification Numbers (GIINs) of BNP Paribas Group (BNP Paribas SA head office and all of its branches and existing subsidiaries including, but not limited to, "BNP PARIBAS BANK" JSC) entities at the following [link](#).

Пожалуйста, учитывайте, что "БНП ПАРИБА БАНК" АО (далее - "Банк") зарегистрирован в Налоговом управлении США (IRS) в качестве Участвующей иностранной финансовой организации, участника Расширенной группы аффилированных лиц, номер GIIN 1G159I.00194.ME.643.

Please note that "BNP PARIBAS BANK" JSC (the "Bank") is registered with the US Tax Authority (Internal Revenue Service or IRS) as a Participating Foreign Financial Institution, member of an Expanded Affiliated Group and its GIIN is 1G159I.00194.ME.643.

Учитывая вышесказанное, просим предоставить нам:

In view of the above, we kindly ask you to provide us:

- Ваши статусы по FATCA и AEOI, заполнив Форму Самоклассификации от "БНП Париба" (в руководстве пользователя по заполнению формы можно найти более подробную информацию).
- Список контролирующих лиц (Приложение А) в зависимости от Вашего статуса по FATCA и AEOI.
- Контактное лицо для информирования путем предоставления контактных данных лица, которому в будущем будут направляться все запросы и информация о соблюдении налоговых требований (Приложение Б).
- Письмо для подписания Пассивными НФО (Шаблон 1) или Письмо для подписания юридическими лицами, кроме Пассивных НФО (Шаблон 2).
- Если применимо, Отказ от конфиденциальности (Приложение 1 или 2 по FATCA).
- Your FATCA and AEOI Statuses by completing the BNP Paribas Self-Certification Form (you will find more information in the Form User Guide).
- The List of Controlling Persons (Appendix A) depending on your FATCA and AEOI Status.
- "Reporting Back" Contact point by providing the contact person's details to which all future Tax Compliance Information and requests should be addressed (Appendix B).
- Letter to be executed by Passive NFEs (Template 1) or Letter to be executed by legal entities, except Passive NFEs (Template 2).
- If applicable, Confidentiality waiver (Annex 1 or 2).

Пожалуйста, в обязательном порядке тщательно заполните все формы и верните их в Банк в максимально короткие сроки, чтобы избежать причисления к группе документально неподтвержденных компаний или группе нарушителей из числа Иностранных нефинансовых организаций или неучаствующих Иностранных финансовых организаций в соответствии с законом FATCA.

Пожалуйста, отправьте все заполненные формы в "БНП ПАРИБА БАНК" АО. Кому: Управление по обслуживанию клиентов, подписанные оригиналы следует направить по адресу: ул. Лесная 5, здание "Б", Москва, 125047, Россия.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотели бы получить более подробную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру. К сожалению, "БНП Париба" не может предоставить каких-либо налоговых консультаций, и если у Вас есть какие-то конкретные вопросы касательно налогообложения, пожалуйста, обратитесь к Вашему налоговому консультанту.

С уважением,

Подразделение корпоративных и институциональных банковских услуг "БНП Париба"

Please be sure to complete all forms accurately and return to the Bank as soon as practicable to avoid being classified as undocumented or recalcitrant Non- Financial Foreign Entity or a non-participating Foreign Financial Institution under the FATCA regulation.

Please email all completed form(s) to "BNP PARIBAS BANK" JSC. Att.: Client Service Department and signed originals should be mailed to: 5 Lesnaya str., building "B", Moscow, 125047, Russia.

If you have any queries or would like any further information please contact your Relationship Manager. Unfortunately, BNP Paribas is unable to provide any tax advice and if you have any specific tax queries please contact your tax advisor.

Yours faithfully,

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking

## САМОКЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ / ENTITIES SELF-CERTIFICATION

### I – ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ / I - IDENTIFICATION

**Юридическое название организации / Legal Name of entity**

**Страна регистрации или учреждения / Country of incorporation or organization**

#### Постоянный адрес / Permanent address

Улица и номер дома  
Number, Street

Почтовый индекс /  
Postal Code

Город, область, штат  
City, Province, State

Страна / Country

#### Почтовый адрес / Mailing address

(Пожалуйста, заполните, если отличается от адреса, указанного в разделе "постоянный адрес" выше, кроме адреса абонентского ящика [за исключением случаев, когда он является вашим юридическим адресом] или адреса "для передачи") / (Please complete if different to the address shown in section "Permanent Address" above, other than a P.O. Box address [unless this is your registered address] or a "Care of" address)

Улица, номер дома /  
Number, Street

Почтовый индекс /  
Postal Code

Город, область, штат  
/ City/Province/State

Страна / Country



## II – НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО / TAX RESIDENCY

Согласно требованиям налогового законодательства банк BNP Paribas SA и его Дочерние компании обязаны собирать определенную информацию о налоговом статусе своих клиентов / Tax regulations require BNP Paribas SA and Subsidiaries to collect certain information on their client's tax status

Пожалуйста, укажите в таблице ниже список ВСЕХ Стран, в которых ваша организация является налоговым резидентом и соответствующие идентификационные номера TIN (Идентификационный номер налогоплательщика) / Please provide in the table below the list of ALL the Countries where the entity is resident for tax purposes and indicate its TIN (Taxpayer Identification Numbers).

| СТРАНА/СТРАНЫ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА / COUNTRY/COUNTRIES OF TAX RESIDENCE | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ(Е) НОМЕР(А) НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (TIN)* / TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER(S) (TIN)* |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |

\*Пожалуйста, поставьте "н/д", если в Стране налогового резидентства не предусмотрено присвоение TIN / Please indicate N/A if the Country of Tax Residence does not issue a TIN

Если вы не смогли получить номер TIN в вашем налоговом органе, хотя номера TIN присваиваются в стране вашего налогового резидентства, пожалуйста, укажите причину: / If you were unable to obtain a TIN from your Tax authority, although your Tax Residence(s) issue(s) TINs, please state the reason below:

|   |   |
|---|---|
| Была ли организация зарегистрирована или учреждена в США, является ли резидентом США? /<br>Is the Entity incorporated, organized or resident in the US? | ДА / YES <input type="checkbox"/> НЕТ / NO <input type="checkbox"/> |
|---|---|

**Если да, пожалуйста: / If Yes, please:**

- дополнительно заполните форму W-9 , и / Additionally fill a W-9 IRS Form, **and**
- Укажите, является ли организация: / Indicate whether the entity is a:
  - специальным налоговым резидентом США по FATCA / a FATCA Specified US person

Для получения дополнительных инструкций и заполнения Приложения 1 по FATCA, при необходимости, обратитесь к Руководству пользователя / Please see User Guide for additional guidance and complete the FATCA Annex 1 if needed.

- Неспециальным налоговым резидентом США по FATCA / a FATCA Non-specified US person

### III – СТАТУСЫ ПО FATCA И AEOI / FATCA AND AEOI STATUSES

Пожалуйста, укажите статус вашей организации, проставив отметку напротив одного из типов организаций ниже (A, B, C или D) и приведите дополнительную информацию, которая требуется (если это применимо) для такого типа организаций. / Please indicate the status of the entity by ticking one single type of entity below (A, B, C or D) and provide the additional information required (where applicable) for the selected type.

**(A) Финансовая организация / (A) Financial Institution**

**ТИП ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО FATCA (ПОЖАЛУЙСТА, ПОСТАВЬТЕ ОТМЕТКУ ТОЛЬКО В ОДНОЙ ЯЧЕЙКЕ) /  
 FATCA TYPE OF FINANCIAL INSTITUTION (PLEASE TICK ONLY ONE BOX)**

- Финансовая организация США (US FI) (пожалуйста, заполните и предоставьте дополнительно форму W9) / US Financial Institution (US FI) (Please submit additionally an IRS W9 form)
- Иностранная финансовая организация (FFI) / Foreign Financial Institution (FFI)
  - Зарегистрированная иностранная финансовая организация: / Registered FFI:
    - Участвующая иностранная финансовая организация (Final Regulations environment) / Participating FFI (Final Regulations environment)
    - Иностранная финансовая организация в рамках модели отчетности 1 (IGA 1) / Reporting Model 1 FFI (IGA 1 environment)
    - Иностранная финансовая организация в рамках модели отчетности 2 (IGA 2) / Reporting Model 2 FFI (IGA 2 environment)

Для Зарегистрированных иностранных финансовых организаций любого из трех типов выше, укажите, пожалуйста, соответствующий Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) ниже: / For any of the three types of Registered FFI above, please provide it's the Global Intermediary Identification Number ("GIIN") below:

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|

- Неподотчетная иностранная финансовая организация в рамках Межправительственного соглашения (в том числе, пенсионные фонды, не подпадающие под общие правила Межправительственного соглашения) / Non-Reporting IGA FFI (including IGA exempted pension funds)

Пожалуйста, укажите статус организации, предусматривающий ее исключение из общего порядка по Межправительственному соглашению: / Please provide the entity status allowing for an IGA exemption:

\_\_\_\_\_

Если вы являетесь Иностранной нефинансовой организацией, которая рассматривается как зарегистрированная и считающаяся удовлетворяющей требованиям Иностранной нефинансовой организацией в соответствии с применимой Моделью 2 Межправительственного соглашения, укажите ваш номер GIIN: / If you are an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA, provide your GIIN:

- 
       - 
   -

- Неучаствующая иностранная финансовая организация (NPFFI) / Non-Participating FFI (NPFFI)
- Иная иностранная финансовая организация (считающаяся удовлетворяющей требованиям Иностранная финансовая организация, спонсируемая иностранная финансовая организация, Финансовая организация с локальной клиентской базой, и т.д.): Пожалуйста, дополнительно предоставьте Форму серии W8 / Other FFI (certified deemed-compliant FFI, sponsored FFI, FI with a Local Client Base...): Please submit additionally a W-8 series IRS Form

Организация является Инвестиционной организацией и ей управляет другая Финансовая организация? /  
 Is the Entity An Investment Entity and managed by another Financial Institution?

ДА / YES  НЕТ / NO

Если Да, организация находится в Неучаствующей юрисдикции? (см. список в руководстве пользователя): / If Yes, is the Entity located in a Non-Participating Jurisdiction? (see list in form guidance): ДА/YES  НЕТ/NO

- Если Да, то Организация считается Пассивной нефинансовой организацией в соответствии с положениями Стандарта АЕОИ и Раздела IV, и следует заполнить Таблицу в Приложении А. / If Yes, then the Entity is considered as a Passive NFE under the AEOI and the Section IV and the Table in "Appendix A" must be completed.

(B) Организация, не подпадающая под регулирование FATCA и АЕОИ / (B) Entity exempted under FATCA and AEOI

**Тип Организации, не подпадающей под регулирование / Type of Exempted Entity**

- Компания, акции которой свободно обращаются на открытом рынке, или аффилированное с ней лицо / Corporation that is publicly traded or an affiliate of a publicly traded

Пожалуйста, ниже укажите одну из фондовых бирж, на которой проходят регулярные торги акциями компании: / Please specify below one of the securities exchange upon which the stock is regularly traded :

---

- Государственная организация (или Организации, полностью ей принадлежащие) / Governmental entity (or their wholly owned Entities)
- Центральный Банк (или полностью принадлежащие ему Организации) / Central Bank (or their wholly owned Entities)
- Международная организация (или полностью принадлежащие ей Организации) / International Organisation (or their wholly owned Entities)

**(C) Активная нефинансовая организация (Активная НФО) / (C) Active Non-Financial Entity (Active NFE)**

**ТИП АКТИВНОЙ НФО (КРОМЕ (B)) / TYPE OF ACTIVE NFE (OTHER THAN (B))**

- Активная НФО в силу наличия прибыли и активов / Active NFE by reason of income and assets
- Некоммерческая организация / Non-Profit Organization
- Холдинговые нефинансовые организации, которые являются участниками нефинансовых групп; / Holding NFEs that are members of a nonfinancial group;
- Нефинансовые организации, которые еще не ведут деятельность; / Start-up NFEs;
- НФО в стадии ликвидации или выхода из банкротства; или / NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy; or
- Казначейские центры, являющиеся участниками нефинансовой группы / Treasury Centers that are members of a nonfinancial group;

**(D) Пассивная нефинансовая организация (Пассивная НФО) (кроме (A) и (B)) / (D) Passive Non-Financial Entity (Passive NFE) (other than (A) and (B))**

- Пожалуйста, заполните Раздел IV ниже и Приложение А (Список Контролирующих лиц Организации). / Please complete Section IV below and Appendix A (List of Entity's Controlling Persons).
- Если организация является Пассивной иностранной нефинансовой организацией, непосредственно отчитывающейся по FATCA, пожалуйста, ниже укажите соответствующий номер GIIN: / If the Entity is a FATCA Direct reporting Passive NFFE, please provide its GIIN below :

-      -   -

Если у Пассивной иностранной нефинансовой организацией, непосредственно отчитывающейся по FATCA, отсутствует номер GIIN, **пожалуйста, поставьте отметку в ячейке**  и дополнительно предоставьте Форму W-8BEN-E. / If the Direct Reporting Passive NFFE does not have any GIIN, **please tick this box**  and submit additionally a W-8BEN-E IRS Form.



#### IV – ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ / IV – INFORMATION ON CONTROLLING PERSONS

Используя таблицу в **Приложении А**, пожалуйста, укажите Контролирующих лиц Организации, если она входит в одну из ниже перечисленных категорий: / Using the table presented in **Appendix A**, please indicate the Controlling Persons of the Entity if it is any of the following:

- **Пассивная нефинансовая организация (Статус D в Разделе III) / Passive Non-Financial Entity (Status D of Section III)**  
Для Пассивных иностранных нефинансовых организаций с Контролирующим лицом-резидентом США, за дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя и заполните Приложение 2 по FATCA / *For Passive NFFE with US Controlling Person, please see User Guide for additional guidance and complete the FATCA Annex 2*
- **Инвестиционная организация (А), отвечающая всем следующим критериям: / Investment Entity (A) meeting all the following criteria:**
  - Организацией считается инвестиционной, если она получает валовую прибыль в первую очередь от инвестирования, реинвестирования или торговли Финансовыми активами, **И** / It is an Investment entity whose gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets, **AND**
  - Ее управлением занимается Финансовая организация, **И** / It is managed by a Financial Institution, **AND**
  - Как минимум одна из стран Налогового резидентства, указанных в разделе II, не является Участвующей юрисдикцией в рамках Стандарта AEOI (см. список в руководстве) / At least one of the countries of Tax Residence declared in section II is not an AEOI Participating Jurisdiction (see list in form guidance)

#### V – ПРИМЕЧАНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ / V – PRIVACY NOTICE AND CONFIDENTIALITY

Для целей соблюдения своих обязательств в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами, международными соглашениями об обмене налоговой информацией и внутренними процедурами Группы "BNP Paribas" (головная компания "BNP Paribas SA", включая все филиалы и существующие дочерние компании, включая, но не ограничиваясь, "БНП ПАРИБА БАНК" АО) (далее - "Группа"), контролер данных ("БНП ПАРИБА БАНК" АО) может быть обязан собирать, обрабатывать и раскрывать информацию, содержащуюся в настоящей форме, и информацию, касающуюся счета(ов) организации, в пользу Налогового управления США (IRS), Центрального Банка Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также в пользу национальных налоговых органов (совместно именуемых "Российские органы власти") или в пользу других компетентных органов, которые вправе в дальнейшем предоставлять такую информацию в страну или страны, в которых организация и/или Контролирующие лица являются резидентами для целей налогообложения. Банк также может предоставлять указанную выше информацию в распоряжение Группы для указанных выше целей. / In order to comply with its obligations under national laws and regulations, international tax information exchange agreements and internal procedures of BNP Paribas Group (BNP Paribas SA head office, including all of its branches and its existing subsidiaries, including, but not limited to, "BNP PARIBAS BANK" JSC) ("The Group"), the data controller ("BNP PARIBAS BANK" JSC), may be required to collect, process and disclose information contained in this form and information regarding the entity's account(s) to the US Tax Authority (IRS), to the Central Bank of the Russian Federation, the federal executive governmental body empowered to carry out the function of countering legalisation of illegal earnings and financing of terrorism, and to the national tax

authorities (together the "Russian Authorities") or other competent authorities which may further provide such information to the country or countries where the entity and/or Controlling Persons is/are resident for tax purposes. The Bank may also share aforementioned information with The Group for the above defined purposes.

Запрошенная информация является обязательной, а отсутствие заполненной формы может означать, что Банк, вероятно, не сможет обработать вашу заявку, и, следовательно, будет вправе (i) отказаться от заключения соответствующего договора с вами, если вы пока являетесь потенциальным клиентом, или (ii) отказаться от проведения вашей операции и/или (iii) расторгнуть договорные отношения с вами и закрыть соответствующий(е) счет(а). / The requested information is compulsory and failure to complete this form could mean that the Bank may not be able to process your application and consequently is entitled to (i) refuse to enter into respective contract with you if you are not an onboarded client yet or (ii) refuse your operation and/or (iii) terminate the contractual relationship with you and close the relevant account(s).

В соответствии с законодательством, применимым к Контролирующим лицам и Контактному лицу Организации, они могут иметь право доступа, внесения поправок и возражения в отношении своих персональных данных; такое право может быть реализовано в форме письменного сообщения/ обращения в Банк, в Управление по обслуживанию клиентов, по адресу: ул. Лесная 5, здание "Б", Москва, 125047, Россия. / In accordance with the legislation applicable to Controlling Persons and the Entity's Contact Person, they may have a right of access, rectification and objection regarding their personal data that may be exercised by writing to/contacting the Bank, Client Service Department at 5 Lesnaya str., building "B", Moscow, 125047, Russia.

## VI – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ / VI - CERTIFICATION SECTION

[Я или мы] заявляю(ем), что [я или мы] проверил(и) информацию в настоящей форме, и, насколько [мне/нам] известно, она является верной, точной и полной. / [I or we] declare that [I or we] have examined the information on this form and that to the best of [my/our] knowledge and belief, it is true, correct and complete.

[Я или мы] обязуемся своевременно уведомить Банк о каких-либо изменениях в обстоятельствах, которые делают содержащуюся в настоящем документе информацию неверной, и предоставить Банку новую форму самооценки в течении 30 дней после таких изменений в обстоятельствах. / [I or we] undertake to notify the Bank promptly of any change in circumstances which causes the information contained herein to become incorrect and to provide the Bank with a new self-certification within 30 days of such change in circumstances.

[Я или мы] подтверждаю(ем) и даю(ем) согласие на сбор, обработку и раскрытие информации, содержащейся в настоящей форме, в том числе номера TIN Контролирующих лиц, выданных странами, которые не считаются подотчетными на момент подписания настоящего документа, и информации, касающейся счета(ов) организации для целей, указанных в Разделе V выше, в пользу Группы BNP Paribas; для целей отчетности по FATCA - в пользу налоговых органов США; Российским органам власти и иным иностранным налоговым органам. / [I or we] acknowledge and agree to the collection, processing and disclosure of information contained in this form, including TINs of Controlling Persons issued by countries which are not considered as reportable as of the date hereof, and information regarding the entity's account(s) for the purposes indicated in Section V above to the BNPP group; to the US tax authorities for FATCA purposes; to Russian Authorities and to other foreign tax authorities.

[Я или мы] подтверждаю(ем), что [я или мы] уполномочены по закону раскрывать информацию или что организация получила согласие каждого Контролирующего лица и Контактного лица Ор-

ганизации на сбор, обработку и раскрытие их персональных сведений, указанных, соответственно, в Приложении А и Приложении Б, в пользу Группы BNP Paribas для целей, указанных в Разделе V выше, и обязуюсь(емся) проинформировать каждое Контролирующее лицо и Контактное лицо Организации об их правах на защиту данных в соответствии с Разделом V выше.  
 / [I or we] certify that [I or we] are authorized by law to disclose the information or that the entity has obtained consent of each Controlling Person and Entity's Contact Person, to the collection, processing and disclosure of his/her personal information indicated respectively in Appendix A and Appendix B to the BNPP group for the purposes indicated in Section V above and undertake to inform each Controlling Person and Entity's Contact Person about his/her data protection rights as set out in Section V above.

Дата: / Date: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Город: / City: \_\_\_\_\_

| Уполномоченный представитель 1 / Authorised representative 1   | Уполномоченный представитель 2 / Authorised representative 2   |
|--|--|
| <p>Имя и фамилия печатными буквами: / First name and last name in block capitals:</p>  | <p>Имя и фамилия печатными буквами: / First name and last name in block capitals:</p>  |
| <p>Качество, в котором действует: / Capacity in which acting:</p>  | <p>Качество, в котором действует: / Capacity in which acting:</p>  |
| <p>Подпись<sup>1</sup>: / Signature<sup>1</sup>:</p>   | <p>Подпись<sup>1</sup>: / Signature<sup>1</sup>:</p>   |
| <p><input type="checkbox"/> Я подтверждаю, что являюсь полномочным представителем Организации, описанной в приведенной форме. / I certify that I am an authorised representative for the Entity documented in the present form</p> | <p><input type="checkbox"/> Я подтверждаю, что являюсь полномочным представителем Организации, описанной в приведенной форме. / I certify that I am an authorised representative for the Entity documented in the present form</p> |

<sup>1</sup> If the representative authorised to sign is jointly authorised, then this form has to be signed by at least two of the jointly authorised representatives.

## **Приложение А: Список Контролирующих лиц юридического лица / Appendix A: List of Entity's Controlling Persons**

Список Контролирующих лиц, которые должны быть перечислены в настоящей таблице, подробно описывается в инструкции по заполнению формы. При необходимости используйте дополнительные листы. / The list of Controlling persons to be listed in this table is detailed in the form guidance. Please add additional sheets if required.

| Фамилия / Last Name | Имя / Last Name | Тип Контролирующего лица <sup>2</sup> / Type of Controlling Person <sup>2</sup> | Адрес / Address | Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) / Date of birth (DD/MM/YYYY) | Место рождения / Place of birth: | % собственности (если применимо) / % Ownership (if applicable) | Страна(ы) налогового резидентства (или гражданство, если США) <sup>1</sup> / Country(ies) of tax residence (or citizenship if US) <sup>1</sup> | TIN <sup>1</sup> |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|--|--|------------------|
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |
|                     |                 |   |                 |   |                                  |  |  |                  |

<sup>1</sup> Пожалуйста, перечислите ВСЕ налоговые резидентства Контролирующих лиц и соответствующие номера TIN. / Please list ALL the Controlling Persons Tax residencies and associated TIN.

<sup>2</sup> См. список типов Контролирующих лиц в руководстве пользователя и укажите соответствующий код. / See list of type of Controlling Persons in form user guide and indicate the appropriate code.

**Приложение В: Контактное лицо для обратной связи /  
Appendix B: Reporting Back Contact**

Пожалуйста, заполните данные Контактного лица организации, которому должна направляться вся информация о соблюдении налогового законодательства и соответствующие запросы в будущем. Указание контактных данных **обязательно** для организаций со статусами: Активная НФО, Пассивная НФО и Инвестиционная организация, считающаяся Пассивной НФО. / Please complete your Entity's Contact Person details to which all future Tax Compliance Information and requests should be addressed. The contact details are mandatory for statuses Active NFE, Passive NFE and Investment Entities considered as Passive NFE.

**Юридическое название  
организации / Legal  
Name of entity****Регистрационный но-  
мер организации /  
Entity Registration Number****Контактные данные / Contact Details****Имя / First Name****Фамилия / Last Name****Подразделение / De-  
partment****Адрес / Address****Почтовый индекс /  
Postal Code****Город, область, штат /  
City, Province, State****Страна / Country****Email**

**Приложение 1 по FATCA - Отказ от конфиденциальности для подписания Резидентом США с особым режимом налогообложения в значении законодательства о FATCA****FATCA Annex 1 - Confidentiality waiver to be executed by a U.S. Specified Person within the meaning of the FATCA legislation**

Для сведения "БНП ПАРИБА БАНК" АО ("Банк") и Группы BNP Paribas (означает совместно головную компанию BNP Paribas SA и все филиалы и существующие дочерние компании<sup>2</sup>, включая, но не ограничиваясь, "БНП ПАРИБА БАНК" АО) (далее - "Группа"),

For the attention of "BNP PARIBAS BANK" JSC (the "Bank") and BNPP group (BNP Paribas SA head office and all of its branches and existing subsidiaries<sup>3</sup>, including, but not limited to, "BNP PARIBAS BANK" JSC) (the "Group"),

Мы, нижеподписавшиеся, [название компании, правовая форма, юридический адрес, регистрационные данные]

We, undersigned, [company name, legal form, registered head office, registration references]

подтверждаем, что мы проинформированы о том, что налоговые органы США приняли налоговые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов и применяемые к юридическим лицам США за пределами США. В частности, 18 марта 2010 года был принят Закон о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)<sup>4</sup>, который налагает определенные обязательства на финансовые организации-нерезиденты США, в том числе на Группу, в отношении всех счетов, принадлежащих резидентам США, а также операций, осуществляемых с резидентами США.

confirm that we are informed that the United States (U.S.) tax authorities have enacted tax regulations which aim at fighting against tax evasion and apply to U.S. legal entities outside of the U.S. In particular, the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")<sup>5</sup> has been adopted on the 18th of March 2010 and imposes certain obligations on non-U.S. financial institutions, including the Group, in relation to all accounts held by and transactions entered into with U.S. persons.

В силу данных требований, осуществляется внедрение (i) процессов проведения комплексной экспертизы и контроля для определения юридических лиц-резидентов США, которые подчиняются налоговому законодательству США ("Клиенты из США"), и (ii) использования на постоянной основе механизма предоставления отчетности в отношении Клиентов из США в налоговые органы США.

Pursuant to these requirements, the following processes are being implemented: (i) due diligence and control processes for the purpose of identifying of U.S. legal entities subject to the U.S. tax legislation (U.S. Clients), and (ii) a reporting mechanism on an ongoing basis in respect of U.S. Clients to the U.S. tax authorities.

<sup>2</sup> Перечислены в руководстве пользователя.

<sup>3</sup> Listed in the User Guide.

<sup>4</sup> Является составной частью Закона о стимулировании найма сотрудников с целью восстановления занятости.

<sup>5</sup> Being part of the Hiring Incentives to Restore Employment Act.

Такая отчетность включает в себя информацию, предоставленную в Форме Самоклассификации, и, соответственно, касающуюся Клиента из США (такие данные, как название, адрес, идентификационный номер налогоплательщика) и соответствующих счетов (номер счета, остатки на наличном счете и счете ценных бумаг, все операции, связанные с таким счетом, и т.д.) и/или стоимости финансовых контрактов.

В отсутствие действительного отказа от банковской тайны/ конфиденциальности или в случае непредоставления клиентом, в отношении которого имеется обоснованное и документально подтвержденное предположение о том, что клиент является Клиентом из США, какой-либо информации, которая требуется в соответствии с налоговым законодательством США, Банк может быть вынужден (i) отказаться от заключения соответствующего договора с потенциальным клиентом, или (ii) отказаться от проведения операции клиента и/или (iii) расторгнуть договорные отношения с клиентом и закрыть соответствующий(е) счет(а).

Что касается нашего(их) счета(ов) или любой сделки, которую мы можем заключить (или заключили) с Группой, мы настоящим заверяем, что мы были в полной мере осведомлены о налоговых и прочих нормативных требованиях, касающихся статуса Клиента из США в значении определений в законодательстве FATCA, и, в частности, мы осведомлены о направлении отчетности и прочей обновленной информации, подлежащей предоставлению Банком налоговым органам США, как указано выше, а также Центральному Банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также национальным налоговым органам (совместно именуемым "Российские органы власти"). Мы обязуемся придерживаться данных требований и полностью их соблюдать. В частности, мы обязуемся предоставить Группе обновленную информацию в случае каких-либо изменений нашего статуса, а также предоставить любой документ, необходимый для целей соблюдения FATCA.

Настоящим мы соответственно отказываемся от наших прав на банковскую тайну и конфиденциальность,

Such reporting includes information provided in Self-Certification Form, namely relating to the U.S. taxpayer (data such as name, address, TIN) and the relevant account(s) (account number, balances of cash and securities accounts, all transactions related to such account, etc.) and/or value of financial contracts.

In the absence of a valid banking secrecy/confidentiality waiver or in case the client, in respect of whom there is a reasonable and documented assumption that the client qualifies as a U.S. taxpayer, does not provide any information required under U.S. tax law, the Bank may be compelled to (i) refuse to enter into respective contract with the potential client or (ii) refuse to execute the client's operation and/or (iii) terminate the contractual relationship with the client and close the relevant account(s).

As regards our account(s) or any transaction we may enter (or have entered) into with the Group, we hereby represent that we are fully aware of the tax and other regulatory requirements pertaining to the U.S. taxpayer status within the meaning of the FATCA legislation, and in particular, we are informed of the reporting and other updated information to be provided to the U.S. tax authorities by the Bank as mentioned above as well as to the Central Bank of the Russian Federation, the federal executive governmental body empowered to carry out the function of countering legalisation of illegal earnings and financing of terrorism and to the national tax authorities (together the "Russian Authorities"). We shall fully abide by and comply with such requirements. In particular, we undertake to provide the Group with updated information in case of any change of our status and with any document that may be relevant for FATCA purposes.

We hereby accordingly waive our right to banking secrecy and confidentiality and authorize the Bank to disclose and

уполномочиваем Банк раскрывать и передавать внутри Группы и/или налоговым органам США, а также Российским органам власти, если это потребуется в соответствии с законом США о сроках давности или соответствующим российским законодательством, всю информацию, предоставленную в Форме Самоклассификации, которая касается наших данных (включая любые персональные данные) и наших счетов (номер счета, остатки денежных средств, счета ценных бумаг и подробную информацию о приходно-расходных операциях); о наших операциях с Группой и/или о нашей классификации по FATCA.

Настоящее письмо регулируется законодательством Российской Федерации, а любые споры, возникающие в связи с ним, подчиняются исключительной юрисдикции Арбитражного суда г. Москвы.

transfer within the Group and/or to the U.S. tax authorities as well as to the Russian Authorities, as long as required by the U.S. statute of limitations or by relevant Russian legislation, all information provided in Self-Certification Form relating to our data (including any personal data) and our accounts (account number, cash balances, securities accounts and detailed debit and credit, etc.); our transactions with the Group and/or our FATCA classification.

This letter is governed by law of the Russian Federation and any dispute in connection therewith shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Arbitrazh Court of Moscow.

С уважением \ Yours faithfully,

\_\_\_\_\_  
Название компании \ Company name

В лице \ Represented by

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 1

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 2

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date



**Приложение 2 по FATCA – Отказ от конфиденциальности для подписания Пассивными иностранными нефинансовыми организациями, владельцы которых являются резидентами США, контролирующими значительную долю акционерного капитала, или Контролирующими лицами-резидентами США**

Форма письма, которое подписывается иностранным юридическим лицом, владельцы которого являются резидентами США, в значении положений FATCA

Для сведения “БНП ПАРИБА БАНК” АО (“Банк”) и Группы BNP Paribas (означает совместно головную компанию BNP Paribas SA и все филиалы и существующие дочерние компании<sup>6</sup>, включая, но не ограничиваясь, “БНП ПАРИБА БАНК” АО) (далее - “Группа”),

Мы, нижеподписавшиеся,

Название компании:  
Company name:

Организационно-правовая форма: / Legal form:

Зарегистрированный юридический адрес: / Registered head office:

Регистрационные данные: / Registration references:

GIIN, LEI или иной номер регистрации / GIIN, LEI or other registration number

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

подтверждаем, что мы осведомлены о том, что налоговые органы США приняли налоговые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, и применяемые к юридическим лицам США за пределами США, а также к иностранным юридическим лицам, владельцы которых являются резидентами США

**FATCA Annex 2 – Confidentiality waiver to be executed by Passive NFFE with Substantial U.S. Owners or U.S. Controlling Persons**

Form of letter to be executed by a US Owned foreign Legal entity within the meaning of the FATCA legislation

For the attention of “BNP PARIBAS BANK” JSC (the “Bank”) and BNPP group (BNP Paribas SA head office, including all of its branches and its existing subsidiaries<sup>7</sup>, including, but not limited to, “BNP PARIBAS BANK” JSC) (the “Group”),

We, undersigned,

confirm that we are informed that the United States (U.S.) tax authorities have enacted tax regulations which aim at fighting against tax evasion and apply to U.S. legal entities outside the U.S. as well as to U.S. owned foreign entities (non-U.S. entities which have one or more substantial U.S. owners). For the purposes hereof,

<sup>6</sup> перечислены в Руководстве пользователя к Отказам от конфиденциальности.

<sup>7</sup> listed in User Guide to Confidentiality Waivers



(неамериканские юридические лица, в структуре собственников которых присутствуют владельцы-резиденты США, контролирующие значительную долю акционерного капитала). Для целей настоящего отказа, владельцем-резидентом США, контролирующим значительную долю акционерного капитала, является лицо, которое, прямо или косвенно, владеет либо (i) в отношении какой-либо компании, более чем 10 процентами акций такой компании (через права голоса или стоимость акций), либо (ii) в отношении какого-либо партнерства, более 10 процентов доли прибыли или доли в капитале такого партнерства.

В частности, 18 марта 2010 года был принят Закон о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)<sup>8</sup>, который налагает определенные обязательства на финансовые организации-нерезиденты США, в том числе на Группу, в отношении всех счетов, принадлежащих резидентам США, а также операций, осуществляемых с резидентами США, и/или иностранными юридическими лицами, владельцами которых являются резиденты США.

В силу данных требований, осуществляется внедрение (i) процессов проведения комплексной экспертизы и контроля для определения иностранных юридических лиц, владельцы которых являются резидентами США ("Клиенты") наряду с соответствующими владельцами-резидентами США, контролирующими значительную долю акционерного капитала, и (ii) использования на постоянной основе механизма предоставления отчетности в отношении данных Клиентов или соответствующих владельцев-резидентов США, контролирующих значительную долю акционерного капитала, в налоговые органы США.

Такая отчетность включает в себя информацию, предоставленную в Форме Самоклассификации, касающуюся владельцев-резидентов США, контролирующих значительную долю акционерного капитала, (такие данные, как название, адрес, идентификационный

a substantial U.S. owner is any person which, directly or indirectly, owns either (i) with respect to any corporation, more than 10 percent of the stock of such corporation (by vote or value), or (ii) with respect to any partnership, more than 10 percent of the profits interests or capital interests in such partnership.

In particular, the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")<sup>9</sup> has been adopted on the 18th of March 2010 and imposes certain obligations on non U.S. financial institutions, including the Group, in relation to all accounts held by and transactions entered into with U.S. persons and/or U.S. owned foreign legal entities.

Pursuant to these requirements, the following processes are being implemented: (i) due diligence and control processes for the purpose of identifying U.S. owned foreign entities ("Clients") together with the relevant substantial U.S. owner(s), and (ii) a reporting mechanism on an ongoing basis in respect of these Clients or the relevant substantial U.S. owner(s) to the U.S. tax authorities.

Such reporting includes information provided in Self-Certification Form relating to the substantial U.S. owner(s) (data such as name, address, TIN) and the relevant account(s) of the Client (account number, balances of cash and securities accounts, all transactions related to such

<sup>8</sup> Является составной частью Закона о стимулировании найма сотрудников с целью восстановления занятости.

<sup>9</sup> Being part of the Hiring Incentives to Restore Employment Act.



номер налогоплательщика) и соответствующих счетов Клиента (номер счета, остатки на наличном счете и счете ценных бумаг, все операции, связанные с таким счетом, и т.д.) и/или стоимости финансовых контрактов.

В случае непредоставления клиентом, в отношении которого имеется обоснованное и документально подтвержденное предположение о том, что клиент является Клиентом, какой-либо информации, которая требуется в соответствии с налоговым законодательством США, и (или) непредоставления Клиентом согласия (отказа от предоставления согласия) на раскрытие информации в пользу налоговых органов США, Банк может быть вынужден (i) отказаться от заключения соответствующего договора с потенциальным клиентом, или (ii) отказаться от проведения операции клиента и/или (iii) расторгнуть договорные отношения с клиентом и закрыть соответствующий(е) счет(а).

Что касается нашего(их) счета(ов) или любой операции, которую мы можем (или могли) заключить с Группой, мы настоящим заверяем, что мы были в полной мере осведомлены о налоговых и прочих нормативных требованиях, касающихся статуса Клиента в значении определений в законодательстве FATCA, и, в частности, мы осведомлены о направлении отчетности и прочей обновленной информации, подлежащей предоставлению Банком налоговым органам США, как указано выше, а также Центральному Банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции противодействия легализации преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также национальным налоговым органам (совместно именуемым "Российские органы власти"). Мы обязуемся придерживаться данных требований и полностью их соблюдать.

В частности, мы обязуемся предоставить Группе обновленную информацию в случае каких-либо изменений нашего статуса, а также предоставить любой документ, необходимый для целей FATCA, в том числе, в отношении владельцев-резидентов США, контролирующих значительную долю акционерного капитала.

account, etc.) and/or value of financial contracts.

In case the client, in respect of whom there is a reasonable and documented assumption that client qualifies as a Client, does not provide any information required under U.S. tax law, and (or) does not provide consent (refusal to provide consent) for disclosure of information to the U.S. tax authorities, the Bank may be compelled to (i) refuse to enter into respective contract with the potential client or (ii) refuse to execute the client's operation and/or (iii) terminate the contractual relationship with the client and close the relevant account(s).

As regards our account(s) or any transaction we may enter (or have entered) into with the Group, we hereby represent that we are fully aware of the tax and other regulatory requirements pertaining to the Client status within the meaning of the FATCA legislation, and in particular, we are informed of the reporting and other updated information to be provided to the U.S. tax authorities by the Bank as above mentioned as well as to the Central Bank of the Russian Federation, the federal executive governmental body empowered to carry out the function of anti-money laundering and countering of terrorism financing, and to the national tax authorities (together the "Russian Authorities"). We shall fully abide by and comply with such requirements.

In particular, we undertake to provide the Group with updated information in case of any change of our status and with any document that may be relevant for FATCA purposes including with regard to the substantial U.S. owner(s).

Настоящим мы соответственно отказываемся от наших прав на банковскую тайну и конфиденциальность, и уполномочиваем Банк раскрывать и передавать внутри Группы и/или налоговым органам США, а также Российским органам власти, если это потребуется в соответствии с законом США о сроках давности или соответствующим российским законодательством, всю информацию, предоставленную в Форме Самоклассификации, которая касается наших данных (включая любые персональные данные) и наших счетов (номер счета, остатки денежных средств, счета ценных бумаг и подробную информацию о приходно-расходных операциях); о наших операциях с Группой и/или о нашей классификации по FATCA, и всю информации, касающуюся владельцев-резидентов США, контролирующих значительную долю акционерного капитала.

Настоящим мы заявляем и гарантируем, что наши владельцы-резиденты США, контролирующие значительную долю акционерного капитала:

1 - надлежащим образом проинформированы о законодательстве FATCA, и

2 - предоставили нам свое прямое согласие, если это требуется и в соответствии с соответствующим применимым законодательством в области защиты персональных данных и/или банковской тайны, на сбор и предоставление в Налоговое управление США и Российским органам власти для целей FATCA и предоставление Группе для целей, указанных в Разделе V "Примечание о конфиденциальности" их данных (например, ФИО, название, адрес, идентификационный номер налогоплательщика) и всей соответствующей документации и/или информации.

Кроме того, мы обязуемся предоставить Банку по требованию оригиналы или надлежащим образом заверенные копии выше указанных документов и/или информации, в том числе, указанное выше согласие в отношении наших существующих или будущих владельцев-резидентов США, контролирующих значительную долю акционерного капитала.

Обязательства, указанные в настоящем отказе, при-

We hereby accordingly waive our right to banking secrecy and confidentiality and authorize the Bank to disclose and transfer within the Group or to the U.S. tax authorities as well as to the Russian Authorities, as long as required by the U.S. statute of limitations or by the relevant Russian legislation, all information provided in Self-Certification Form relating to our data (including any personal data) and our accounts (account number, cash balances, securities accounts and detailed debit and credit, etc.); our transactions with the Group and/or our FATCA classification, and all the information relating to the substantial U.S. owner(s).

We hereby declare and warrant that our substantial U.S. owner(s):

1 - is (are) duly informed of the FATCA legislation, and,

2 - has (have) given us its (their) express consent, if relevant and in accordance with the relevant applicable personal data protection and/or banking secrecy legislation, for its (their) data (e.g. name, address, TIN and other information required by FATCA) and relevant documentation and/or information to be collected and reported to the IRS and Russian Authorities for FATCA purposes and to be shared within the Group for the purposes indicated in Section V "PRIVACY NOTICE AND CONFIDENTIALITY".

Furthermore, we undertake to provide the Bank upon request with the original or duly certified copy(ies) of the aforementioned documentation and/or information, including the aforementioned consent(s) with respect to our current and future substantial U.S. owner(s).

The undertakings referred to in this waiver shall apply

менимы к любым текущим и последующим владельцам-резидентам США, контролирующим значительную долю акционерного капитала.

Настоящее письмо регулируется законодательством Российской Федерации, а любые споры, возникающие в связи с ним, подчиняются исключительной юрисдикции Арбитражного суда г. Москвы.

to any current and subsequent substantial U.S. owners.

This letter is governed by law of the Russian Federation and any dispute in connection therewith shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Arbitrazh Court of Moscow.

С уважением \ Yours faithfully,

\_\_\_\_\_  
Название компании \ Company name

В лице \ Represented by

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 1

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 2

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date

**Шаблон 1 - Письмо для подписания  
Пассивными НФО**

[На бланке Организации]

Кому: "БНП ПАРИБА БАНК" АО ("Банк")

[Место/Дата]

Мы, [название компании, правовая форма, адрес, регистрационный номер] ("Организация"), были проинформированы о том, что в соответствии с положениями законодательства и правовыми нормами, которые делают соблюдение FATCA обязательным или допускают это, а также положениями законодательства, которыми внедряются FATCA, Единый стандарт отчетности, являющийся частью Стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах, одобренного Советом ОЭСР 15 июля 2014 года и, в соответствующих случаях, Директивой 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения и соответствующим российским законодательством ("Нормативные акты")

- Подотчетные финансовые организации (ПФО), среди прочего, должны применять процедуры по проведению комплексной экспертизы, направленные на выявление соответствующих счетов и предоставление определенной информации национальным налоговым органам для их последующей передачи соответствующим иностранным компетентным органам; и
- ПФО могут использовать поставщиков услуг для выполнения всех или части обязательств по проведению комплексной экспертизы и предоставлению информации (тем не менее, ответственность за обязательства продолжают нести ПФО).

Настоящим мы даем согласие на то, что для целей комплексной экспертизы и /или предоставления информации, связанных с автоматическим обменом информацией в области налогообложения, персональные данные и информация (включая информацию, составляющую банковскую тайну и конфиденциальную информацию) об

**Template 1 - Letter to be executed by Passive  
NFEs**

[Letterhead of the Entity]

For the attention of: "BNP PARIBAS BANK" JSC  
("Bank")

[Place/Date]

We, [name of the company, legal form, address, registration number] (the "Entity"), have been informed that laws and regulations that make FATCA compulsory or will allow observing it as well as laws implementing FATCA, the Common Reporting Standard which is a part of the Standard on automatic exchange of financial information in tax matters approved by the OECD Council on 15 July 2014 and, where applicable, the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and the relevant Russian legislation (the "Regulations")

- require, among other things, the Reporting financial institution (the "RFI") to apply due diligence procedures aiming at identifying Reportable accounts and to report certain information to the national tax authorities for its further communication to the relevant foreign competent authorities; and
- allow the RFI to use service providers to fulfil some or all of their due diligence and reporting obligations (the obligations remain, however, the responsibility of the RFI).

We hereby expressly agree that for the due diligence and/or reporting purposes related to the automatic exchange of information in the field of taxation, personal data and information (including information constituting banking secrecy and confidential information) on the Entity, its Controlling persons and Entity's accounts, which is required to be collected and

Организации, ее Контролирующих лица и счетах Организации, которая должна быть собрана и направлена в соответствии с Нормативными актами, может обрабатываться и раскрываться в пользу юридических лиц, входящих в состав Группы BNP Paribas (означает совместно головную компанию "BNP Paribas SA" и все филиалы и существующие дочерние компании, включая, но не ограничиваясь, "БНП ПАРИБА БАНК" АО), и/или сторонних поставщиков услуг, действующих под контролем Группы BNP Paribas и/или соответствующих государственных органов Российской Федерации и/или иностранных налоговых органов.

Мы подтверждаем, что:

- контролером данных является "БНП ПАРИБА БАНК" АО;
- Контролирующие лица имеют право на доступ и внесение поправок, которое может быть реализовано в форме письменного сообщения/ обращения в Банк, в Управление по обслуживанию клиентов, по адресу: ул. Лесная 5, здание "Б", Москва, 125047, Россия; и
- персональные данные, касающиеся Контролирующих лиц, могут передаваться в связи с указанными выше целями за пределы Российской Федерации, но только в те страны, которые обеспечивают адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Мы подтверждаем, что Организация получила соответствующее согласие каждого Контролирующего лица и Контактного лица Организации, в необходимых случаях и в соответствии с применимым законодательством о банковской тайне и/или защите персональных данных, на обработку информации, предоставленной в Форме Самоклассификации, и ее раскрытие в пользу организаций, входящих в состав Группы BNP Paribas, и/или сторонних поставщиков услуг, действующих под контролем Группы BNP Paribas, в вышеуказанных целях и/или соответствующих государственных органов Российской Федерации и/или иностранных налоговых органов.

Настоящее письмо регулируется

reported in accordance with Regulations, may be processed by and shared with any entity within the BNP Paribas Group and/or any third party services provider acting under the control of BNP Paribas Group and/or relevant Russian state authorities and/or foreign tax authorities.

We acknowledge that:

- the data controller is "BNP PARIBAS BANK" JSC;
- Controlling persons have a right of access and rectification that may be exercised by writing to/contacting the Bank, Client Service Department at 5 Lesnaya str., building "B", Moscow, 125047, Russia; and
- personal data related to Controlling persons may be transferred in connection with the above purposes to a destination outside the Russian Federation but only to countries providing for an adequate level of protection of rights of personal data subjects in accordance with Russian personal data legislation.

We certify that the Entity has obtained appropriate consent of each Controlling person and the Entity's Contact Person, where necessary and in accordance with the relevant banking secrecy and/or personal data protection legislation, for information provided in Self-Certification Form to be processed by and shared with any entity within the BNP Paribas Group (BNP Paribas SA head office and all of its branches and its existing subsidiaries, including, but not limited to, "BNP PARIBAS BANK" JSC) and/or any third party services provider acting under control of BNP Paribas Group and/or relevant Russian state authorities and/or foreign tax authorities for the purposes set out above.

This letter is governed by law of the Russian

законодательством Российской Федерации.

Federation.

Арбитражный суд г. Москвы обладает исключительной юрисдикцией для разрешения каких-либо споров, возникающих в результате или в связи с настоящим письмом.

The Arbitrazh court of Moscow has exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with this letter.

С уважением \ Yours faithfully,

\_\_\_\_\_  
Название компании \ Company name

В лице \ Represented by

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 1

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 2

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date

\_\_\_\_\_  
Дата/Date



**Шаблон 2 - Письмо для подписания  
юридическими лицами, кроме  
Пассивных НФО****Template 2 - Letter to be executed by legal  
entities except Passive NFEs**

[На бланке Организации]

[Letterhead of the Entity]

Кому: "БНП ПАРИБА БАНК" АО ("Банк")

For the attention of: "BNP PARIBAS BANK" JSC (the  
"Bank")

[Место/Дата]

[Place/Date]

Мы, [название компании, правовая форма, адрес, регистрационный номер] ("Организация"), были проинформированы о том, что в соответствии с положениями законодательства, которые делают соблюдение FATCA обязательным или допускают это, а также положениями законодательства, которыми внедряется Единый стандарт отчетности, являющийся частью Стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах, одобренного Советом ОЭСР 15 июля 2014 года и, в соответствующих случаях, Директивой 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения ("Нормативные акты")

We, [name of the company, legal form, address, registration number] (the "Entity"), have been informed that laws that make FATCA compulsory or will allow observing it as well as laws implementing the Common Reporting Standard which is a part of the Standard on automatic exchange of financial information in tax matters approved by the OECD Council on 15 July 2014 and, where applicable, the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and the relevant Russian legislation (the "Regulations")

- Подотчетные финансовые организации (ПФО), среди прочего, должны применять процедуры по проведению комплексной экспертизы, направленные на выявление соответствующих счетов и предоставление определенной информации национальным налоговым органам для их последующей передачи соответствующим иностранным компетентным органам; и

- require, among other things, the Reporting financial institution (the "RFI") to apply due diligence procedures aiming at identifying Reportable accounts and to report certain information to the national tax authorities for its further communication to the relevant foreign competent authorities; and

- ПФО могут использовать поставщиков услуг для выполнения всех или части обязательств по проведению комплексной экспертизы и предоставлению информации (тем не менее, ответственность за обязательства продолжают нести ПФО).

- allow the RFI to use service providers to fulfil some or all of their due diligence and reporting obligations (the obligations remain, however, the responsibility of the RFI).

Настоящим мы даем согласие на то, что для целей комплексной экспертизы и /или предоставления информации, связанных с автоматическим обменом информацией в области налогообложения, информация (включая информацию, составляющую банковскую тайну и конфиденциальную информацию) об Организации и ее счетах, которая должна быть собрана и направлена в соответствии с Нормативными актами, может обрабатываться и раскрываться в пользу юридических лиц, входящих в состав Группы BNP Paribas (означает совместно головную компанию "BNP Paribas SA" и все филиалы и существующие дочерние компании, включая, но

We hereby expressly agree that, for the due diligence and/or reporting purposes related to the automatic exchange of information in the field of taxation, information (including information constituting banking secrecy and confidential information) on the Entity and its accounts, which is required to be collected and reported in accordance with Regulations, may be processed by and shared with any entity within the BNP Paribas Group (BNP Paribas SA and all of its branches and existing subsidiaries including, but not limited to, "BNP PARIBAS BANK" JSC) and/or any third party services provider acting under the control of BNP Paribas Group, and/or relevant Russian state authorities and/or foreign tax authorities.

не ограничиваясь, “БНП ПАРИБА БАНК” АО), и/или сторонних поставщиков услуг, действующих под контролем Группы BNP Paribas и/или соответствующих государственных органов Российской Федерации и/или иностранных налоговых органов.

Настоящее письмо регулируется законодательством Российской Федерации.

Арбитражный суд г. Москвы обладает исключительной юрисдикцией для разрешения каких-либо споров, возникающих в результате или в связи с настоящим письмом.

This letter is governed by law of the Russian Federation.

The Arbitrazh court of Moscow has exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with this letter.

С уважением \ Yours faithfully,

\_\_\_\_\_  
Название компании \ Company name

В лице \ Represented by

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 1

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность/Full name, title

\_\_\_\_\_  
Подпись/Signature 2

\_\_\_\_\_  
Место/Place

\_\_\_\_\_  
Дата/Date