|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета выгодоприобретателе клиента,**  **являющегося индивидуальным предпринимателем/**  **физическим лицом, занимающимся в установленном**  **законодательством РФ порядке частной практикой** | | | | |
| ***Часть 1. Сведения о клиенте*** |  | | |
| Наименование на русском языке *(полное и (или) сокращенное) клиента - юридического лица/*  Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего) клиента-физического лица* |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *(при наличии)* |  | | |
| Дата и место рождения *(для клиента-физического лица)* |  | | |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  | | |
| ***Часть 2. Регистрационные сведения выгодоприобретателе клиента*** | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | |  |
| Дата рождения | | |  |
| Место рождения | | |  |
| Гражданство | | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) | | |  |
| Адрес места пребывания | | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)) | | |  |
| Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1) (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) | | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[2]](#footnote-2): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | | |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | | | ОГРН  Дата гос.регистрации (дата первой записи в ЕГРИП)  Наименование регистрирующего органа:  Место государственной регистрации: |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | Для резидента ИНН  Для нерезидента КИО       ИНН |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)  - код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (при наличии) | | | ОКПО:  ОКВЭД: |
| Код в соответствии с Общероссийский классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) | | |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии). | | |  |
| Контактная информация (при наличии) | | | Номер телефона  Адрес электронной почты  Почтовый адрес |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) | | |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (*при наличии*) | | |  |
| ***Часть 3. Сведения о принадлежности выгодоприобретателя клиента к публичному должностному лицу[[3]](#footnote-3), иностранному налогоплательщику*** | | | |
| Является ли Ваш выгодоприобретатель публичным должностным лицом? | | Не является публичным должностным лицом  Является публичным должностным лицом | |
| *Если ответ “Да”, укажите следующее:* | |  | |
| - должность Вашего выгодоприобретателя | |  | |
| - наименование работодателя Вашего выгодоприобретателя | |  | |
| - адрес работодателя Вашего выгодоприобретателя | |  | |
| Является ли Ваш выгодоприобретатель/действует ли от имени: супругом или супругой публичного должностного лица, близким родственником публичного должностного лица (родителем, ребенком, дедушкой или бабушкой внуком или внучкой), полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица, неполнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица, усыновителем публичного должностного лица; усыновленным публичным должностным лицом | | Не является  Является  супруг или супруга публичного должностного лица;  родитель публичного должностного лица;  ребенок публичного должностного лица;  дедушка или бабушка публичного должностного лица;  внук или внучка публичного должностного лица;  полнородный (имеющим общих отца и мать) брат или сестра публичного должностного лица;  неполнородный (имеющим общих отца и мать) брат или сестра публичного должностного лица;  усыновитель публичного должностного лица;  усыновленный публичным должностным лицом | |
| Является Ваш выгодоприобретатель лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[4]](#footnote-4) | | Не является  Является  *(указать страну)* | |
| Является Ваш выгодоприобретатель налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки[[5]](#footnote-5) | | Не является  Является | |
| *Информация, предоставленная в Анкете выгодоприобретателя клиента является полной и достоверной. Иной информацией о выгодоприобретателе не располагаем. Против проверки достоверности предоставленных сведений возражений не имеется. При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете выгодоприобретателя клиента, информация об изменениях будет предоставлена в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента, когда стало известно (либо должно было стать известно) о таких изменениях.* | | | | |
| **Клиент/ Представитель клиента** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *(наименования должности/документа (полностью)* | *(подпись)* | *(Ф.И.О. (полностью))* |

1. Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Публичные должностные лица (ПДЛ):  
   1) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.  
   2) Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ).  
   3) Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза). [↑](#footnote-ref-4)
5. Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному изусловий:  
   • является гражданином Соединенных Штатов Америки;

   • имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card);  
   • находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6).

   Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания). [↑](#footnote-ref-5)