|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***Сведения  о физическом лице - бенефициарном владельце*** | | |
| ***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)* |  |
| ***Часть 2. Основание признания физического лица бенефициарным владельцем*** | |
| Основание признания физического лица бенефициарным владельцем | Является участником/учредителем/акционером клиента-юридического лица, имеющим 25% и более в капитале организации и не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа  Является участником/учредителем/акционером клиента-юридического лица, имеющим 25% и более в капитале организации и является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа  Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа   Является физическим лицом, которое прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие 25 % и более в капитале организации) клиентом - юридическим лицом  (указать третье лицо)  Является физическим лицом имеющее возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций  Является физическим лицом, зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица/физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой  Организационная структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)  Является лицом, имеющим возможность контролировать действие клиента *(указать какие*)  Иные факторы, на основании которых физическое лицо квалифицировано в качестве бенефициарного владельца *(указать какие)* |
| ***Часть 3. Регистрационные сведения бенефициарного владельца*** | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)*(при наличии)* |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета ПФ РФ (СНИЛС) *(при наличии)* |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |
| Наименование документа | **Для граждан Российской Федерации**  Паспорт гражданина Российской Федерации;  Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);  Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.  **Для иностранных граждан**  Паспорт иностранного гражданина.  **Для лиц без гражданства**  Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  Разрешение на временное проживание, вид на жительство;  Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации *(указать наименование документа)* |
| -     серия *(при наличии)* и номер документа |  |
| -     дата выдачи документа |  |
| -     наименование органа, выдавшего документ |  |
| -     код подразделения *(при наличии)* |  |
| **Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)** | |
| -     номер карты |  |
| -     дата начала срока пребывания в Российской Федерации |  |
| -     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)** | |
| -     наименование документа |  |
| - серия *(если имеется)* и номер документа |  |
| -     дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| -     дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  | |
| Адрес места жительства *(регистрации)* |  |
| Адрес места пребывания *(фактического проживания)* |  |
| Почтовый адрес *(при наличии)* |  |
| Контактная информация |  |
| - номер телефона (мобильного, домашнего, служебного) |  |
| - номер факса *(при наличии)* |  |
| - адрес электронной почты (Е-mail) |  |
| Сведения о месте работы и занимаемой должности |  |
| ***Часть 4. Сведения о принадлежности бенефициарного владельца к публичному должностному лицу[[3]](#footnote-3), иностранному налогоплательщику*** | |
| Является ли Ваш бенефициарный владелец публичным должностным лицом? | Не является публичным должностным лицом  Является публичным должностным лицом |
| *Если ответ “Да”, укажите следующее:* |  |
| * должность Вашего бенефициарный владелец |  |
| * наименование работодателя Вашего бенефициарного владельца |  |
| * адрес работодателя Вашего бенефициарный владелец |  |
| Является ли Ваш бенефициарный владелец/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:  Супругом или супругой публичного должностного лица;  Родителем публичного должностного лица;  Ребенком публичного должностного лица;  Дедушкой или бабушкой публичного должностного лица;  Внуком или внучкой публичного должностного лица;  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 |
| Является ли Ваш бенефициарный владелец лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[4]](#footnote-4)? | Не является  Является *(указать страну)* |
| Является ли Ваш бенефициарный владелец налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки[[5]](#footnote-5)? | Не является  Является |
| Сведения о том, что бенефициарный владелец является: публичным должностным лицом (родственником публичного должностного лица/действуют от имени публичного должностного лица); лицом на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, подтверждены | Документами /сведениями/информацией *(указать какими)*  Сведениями, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" *(указать наименование сайта)*  Оригиналом либо надлежаще заверенными копиями документов/сведений/информации, не располагаем  В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены *(указать причину)*  Иным способом *(указать каким)* |
| *Информация предоставленная в Сведениях о физическом лице - бенефициарном владельце является полной и достоверной. Иной информацией о бенефициарном владельце не располагаем. Против проверки достоверности предоставленных сведений возражений не имеется. При изменении любых сведений, указанных в данных Сведениях о физическом лице - бенефициарном владельце, 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))* |

М.П.

1. *Сведения, указанные в настоящем пункте, 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, указанные в настоящем пункте, 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 из условий:  
   • 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)