|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***Анкета выгодоприобретателя клиента,***  ***являющегося физическим лицом*** | | | | |
| ***Часть 1. Сведения о клиенте*** | |  | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)*/ наименование на русском языке *(полное и (или) сокращенное)* | |  | |
| 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 о выгодоприобретателе клиента*** | | | |
| 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 карты¹** | | | |
| -     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 Федерации²** | | | |
| -     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) | |  | |
| ***Часть 3. Сведения о принадлежности выгодоприобретателя клиента к публичному должностному лицу*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 :  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 выгодоприобрететель лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов4? | | Не является  Является *(указать страну)* | |
| Является ли Ваш выгодоприобретатель налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки5? | | Не является  Является | |
| *Информация, предоставленная в Анкете выгодоприобретателя клиента, являющегося физическим лицом, является полной и достоверной. Иной информацией о выгодоприобретателя не располагаем. Против проверки достоверности предоставленных сведений возражений не имеется. При изменении любых сведений, указанных в Анкете выгодоприобретателе клиента, являющегося физическим лицом, 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.* | | | |
| *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.* | | | |
| 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.* | | | |
| *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).* | | | |
| *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).* | | | |
|  | |  | |