



АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УЧАСТНИКА/АКЦИОНЕРА, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА)
(все поля Анкеты **обязательны** к заполнению)

1. Физическое лицо является:

1.1. ☐ акционером Общества (доля в уставном капитале _____ %);

1.2. ☐ учредителем/участником Общества (доля в уставном капитале _____ %);

1.3. ☐ бенефициарным владельцем (лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента);

Указать основания, свидетельствующие о том, что физическое лицо является бенефициарным владельцем

1.4. ☐ выгодоприобретателем (лицом, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок

1.5. ☐ представителем _____
Указать основание представительства

Представитель является:

☐ Единоличным исполнительным органом;

☐ лицом, которому представлены полномочия распоряжаться денежными средствами на банковском счете, в том числе с использованием системы ДБО;

☐ лицом, открывающем счет для Клиента (вносящем вклад в пользу Клиента), в случае открытия счета (внесения вклада) не самим Клиентом;

☐ иное _____

2. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество

3. Дата рождения

4. Место рождения

5. Гражданство

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

-наименование документа

-серия документа

- номер документа

- дата выдачи документа

- наименование органа, выдавшего документ, (при наличии кода подразделения может не указываться)

- код подразделения (если имеется)

<p>7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 	
<p>8. Адрес места жительства (регистрации) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)</p>	
<p>9. Адрес места пребывания (фактического проживания) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)</p>	
<p>10. Почтовый адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)</p>	
<p>11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)</p>	
<p>12. Является ли указанное лицо налоговым резидентом Российской Федерации?</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>13. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) <i>(указываются все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии))</i></p> <p><i>(Если указанное лицо является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то необходимо заполнить также п. 20)</i></p>	<p>1. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>2. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>3. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>В случае отсутствия ИН укажите в поле «Причина отсутствия ИН» одну из следующих причин: А – иностранное государство (юрисдикция) не присваивает ИН; Б – иностранное государство (юрисдикция) не присвоила ИН; В – иное. Если в качестве причин указывается Б или В, то уточните, почему.</p> <p><input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве (юрисдикции);</p> <p><input type="checkbox"/> является налоговым резидентом только Российской Федерации.</p>

<p>14. Получено ли указанным лицом налоговое резидентство в обмен на инвестиции?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p><i>если «да», заполните далее в этом пункте:</i></p> <p>Получено ли налоговое резидентство в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?</p> <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>Проводило ли указанное лицо за предшествующий календарный год в какой - либо иной юрисдикции 90 и более дней?</p> <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>Является ли указанное лицо плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях, и в каких юрисдикциях подавались соответствующие налоговые декларации?</p> <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>В какой юрисдикции находится центр жизненных интересов указанного лица?</p> <hr/>
<p>15. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)</p>	
<p>16. Адрес электронной почты (в случае если имеется)</p>	
<p>17. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата регистрации - основной государственный регистрационный номер - место государственной регистрации 	
<p>18. Наличие статуса публичного должностного лица</p> <p>(Заполняется только на бенефициарных владельцев)</p>	<p>Является ли указанное лицо:</p> <p><input type="checkbox"/> российским публичным должностным лицом – то есть лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p> <p><input type="checkbox"/> международным публичным должностным лицом – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.</p>

	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом – то есть публичным должностным лицом иностранного государства. <input type="checkbox"/> не принадлежит ни к одной из перечисленных категорий
19. Является ли указанное лицо руководителем или учредителем: <input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения); <input type="checkbox"/> благотворительного фонда; <input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (если «да» укажите наименование организации или фонда) _____ _____
20. Является ли указанное лицо налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки? (Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий: • Физическое лицо является гражданином США; • Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)); Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN): _____
21. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, при наличии)	

 (Наименование организации, ФИО физического лица, представивших информацию, должность и ФИО сотрудника Банка, заполнившего Анкету)

« _____ » _____ 20__ г. / _____ / _____
 . _____ Ф.И.О. _____ Подпись
 М.П

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены,

 Ф.И.О. уполномоченного сотрудника _____ Подпись
 « _____ » _____ 20__ г.