



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)

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): - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8. Адрес места жительства (регистрации) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
9. Адрес места пребывания (фактического проживания) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
10. Почтовый адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
12. Является ли указанное лицо налоговым резидентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
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> <i>(Если указанное лицо является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то необходимо заполнить также п. 20)</i>	<div> 1. Страна налогового резидентства _____ Тип ИН _____ Номер ИН _____ Причина отсутствия ИН _____ </div> <div> 2. Страна налогового резидентства _____ Тип ИН _____ Номер ИН _____ Причина отсутствия ИН _____ </div> <div> 3. Страна налогового резидентства _____ Тип ИН _____ Номер ИН _____ Причина отсутствия ИН _____ </div> <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 присвоило ИН; В – иное. Если в качестве причин указывается Б или В, то уточните, почему.</p> <input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве (юрисдикции); <input type="checkbox"/> является налоговым резидентом только Российской Федерации.

<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.