|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* Информационные сведения клиента -**  **индивидуального предпринимателя (ИП) /физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ЧП)**  **Раздел 1.** | | | | |
| **1.Ф.И.О. клиента** | **Фамилия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Отчество**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **2.Адрес места жительства (регистрации)** |  | | | |
| **3.Адрес места пребывания (почтовый адрес)** |  | | | |
| **4.Контактная информация** | **Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции)---------------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номера контактных телефонов**:  Стационарный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мобильный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Адрес электронной почты**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑Нет  **Информация о деятельности в доступных источниках**  ❑ Да  Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  СМИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Социальные сети\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иные источники\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑Нет | | | |
| **5.Осуществляет ли Клиент нижеперечисленные виды деятельности:**  деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере **розничной торговли**, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); | | | | ❑ **Да**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование кредитной организации, где осуществляется сдача выручки  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Объем операций (сумма операций в месяц. тыс. руб)  ❑ **Нет** |
| деятельность, связанную с закупкой у населения дикоросов и сельскохозяйственной продукции | | | ❑ **Да[[1]](#footnote-1)**  ❑ **Нет** | |
| **6.Цель открытия счета**  *(предполагаемый характер деловых отношений Клиента с Банком)* | | ❑  Ведение безналичных расчетов в рублях с контрагентами  ❑ Ведение безналичных расчетов в иностранной валюте с контрагентами  ❑   Проведение операций с наличными денежными средствами  ❑ Обращение за кредитом (кредитной линии, гарантии)  ❑ Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты  ❑  Выдача заработной платы с использованием банковских карт  ❑ Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **7.Финансово-хозяйственная деятельность** | | **Планируемые обороты по счету** *(включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)* ***за неделю, месяц, квартал, год****:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период** | **Сумма операций/тыс.руб.** | **Количество операций** | | за неделю |  |  | | за месяц |  |  | | за квартал |  |  | | за год |  |  | | | |
| **8.Налогообложение:** | | **Система налогообложения:**  ❑  Общая  ❑    Упрощенная (УСН, УСНО)  ❑  Патентная система  ❑ Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | | |
| **9.Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (ИНН)** | | Контрагенты-плательщики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контрагенты-получатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **10.Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества** | |   денежные средства, получены в результате деятельности Клиента    продажа недвижимого имущества    продажа движимого имущества    иное (указать источник) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **11. Сведения о налоговом резидентстве Клиента (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ , Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)** | | Подтверждаю, что Клиент является:  ❑ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству  ❑ Налоговым резидентом США\*  Уникальный номер налогоплательщика (TIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США\*  Иностранный идентификационный номер налогоплательщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в стране налогового резидентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать страну)  ☐ не имеется  Указать причину отсутствия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  ***\*При положительном ответе на данный вопрос предоставляется дополнительная информация по форме Банка*** | | |
| **12.Сведения о принадлежности к категориям лиц, в соответствии со ст.7.3. 115-ФЗ и о наличии родственных отношений с данными категориями** | | ❑  **Да, принадлежу**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Должность, наименование и адрес работодателя  ❑ Имею родственные отношения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (степень родства либо статус (супруг или супруга)  ❑  **Нет, не принадлежу и не имею родственных отношений** | | |
| **13. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (физического лица) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)** | | 1. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **14. Информация о наличии лицензии** | | ❑ законодательство Российской Федерации в отношении деятельности предусматривает наличие в установленном порядке лицензии  ❑ законодательство Российской Федерации в отношении деятельности не предусматривает наличие в установленном порядке лицензии | | |
| **Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку.**  **Настоящим гарантирую представление сведений и документов о финансовом положении и деловой репутации по первому требованию Банка.**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ДАТА \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  Подпись М.П. Ф.И.О. ИП/ЧП | | | | |

***\****

***По клиентам, зарегистрированным в информационно-аналитической системе «Держава-Онлайн», информационные сведения могут быть предоставлены в анкете клиента, заполняемой при направлении клиентом заявки на выдачу гарантии и/или открытие счета.***

**Раздел 2.**

**Информационные сведения по выгодоприобретателям / бенефициарным владельцам**

**клиента (индивидуального предпринимателя (ИП) /физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ЧП)[[2]](#footnote-2)**

1. **Выгодоприобретатель** - лицо, 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.

**☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует в пользу третьего лица (**сведения предоставляются по форме Приложений 1.2, 2, 3, 4.

**☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)**.

При возникновении в процессе моей деятельности выгодоприобретателя в совершаемых банковских операциях и иных сделках обязуюсь предоставить в АКБ «Держава» ПАО все необходимые в соответствии с его требованиями сведения.

1. **Бенефициарный владелец** -клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо[[3]](#footnote-3).

**☐ Бенефициарным(-и) владельцем(-ами) Клиента признаются лица согласно заполненной Анкете (**сведения предоставляются по форме Приложения 1.1

**☐ Клиент самостоятельно распоряжается собственными денежными средствами, без влияния на осуществляемую деятельность со стороны третьих лиц.**

В случае наличия двух и более выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев необходимо заполнить для каждого из них отдельно Анкету и представить в Банк Анкеты в количестве, соответствующем количеству выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев клиента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Информация о принадлежности к категории лиц, указанных в статье 7.3**[[4]](#footnote-4) **Федерального закона № 115-ФЗ**

**☐ физические лица, являющиеся бенефициарным(-и) владельцем(-ами) не относятся к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ;**

**☐ физические лица, являющиеся бенефициарным(-и) владельцем(-ами) относятся к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ДАТА \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  Подпись  М.П. Ф.И.О. Клиента |

# Приложение 5.7 Лист - Опросник для кредитной организации

**Приложение 1.1/Appendix 1.1**

**Сведения о бенефициарном владельце/ Information on beneficiary owner**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/Name, Surname, Patronymic name (if the latter exists)** | |  |
| **Дата рождения/Date of birth** | |  |
| **Гражданство/Nationality** | |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность/Details of personal identification document** | | Серия/Series of the document:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер/Number of the document: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи/ Date of issue:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ/Name of issuing authority: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)/ (if there is a subdivision code may not be set) ,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (если имеется)/Subdivision code (if available): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов***)/Data from the document, certifying the right of the foreign or stateless individual for staying (living) in the Russian Federation (data from a migration card in case of the other documents) | **Миграционная карта/ Migration card** | Серия/document series (if available) and number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания/start date for the period of stay in the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата конца срока пребывания/end date for the period of stay in the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ Details of the document, certifying the right of the foreign or stateless individual for staying (living) in the Russian Federation** | Вид документа/Type of document (visa)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия/document series (if available) and number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия  права пребывания (проживания)/start date of the staying (living) permit validation period \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия  права пребывания (проживания)/end date of the staying (living) permit validation period \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места жительства (регистрации)/ Address of residence (registration)** | | Индекс/Postal code\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна/ Country \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ /Republic, region, territory, district\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Район (регион)/ Area (region) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город (населённый пункт)/settlement (town, village, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица/Street\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дом/House \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение/Building \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира/Apartment (office) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места пребывания (почтовый адрес)/Location address** | | Индекс/Postal code\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна/ Country \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ /Republic, region, territory, district  Район (регион)/ Area (region) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город (населённый пункт)/settlement (town, village, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица/Street\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом/House \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_Строение/Building\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира/Apartment (office) \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ TIN taxpayer’s identification number (if available)** | | 1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в РФ/Russian taxpayer’s identification number:  **☐**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется/ N/A  2. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика/The foreign taxpayer’s identification code:  **☐**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в стране налогового резидентства/ in the country of tax residency  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать страну/please specify for the foreign state)  ☐ не имеется/ N/A  Указать причину отсутствия/Reason of non-availability \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)/Telephone numbers, fax, e-mail address (if available)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется/N/A |
| **Наличие у бенефициарного владельца/ Is the natural person-beneficiary considered to** | | ☐ Статуса иностранного публичного должностного лица/a foreign public official  ☐ Статуса должностного лица публичной международной организации/an official of a public international organization  ☐ Статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации/Persons occupying an official position in Russia  ☐ Должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации/ Member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation  ☐ Должности федеральной государственной службы назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации/ Federal government service positions appointment or dismissal whereof is provided by Decree of the President or Government of the Russian Federation  ☐ 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/ Positions in the Central Bank of the Russian Federation, government corporations and other organizations established under federal laws and included in the list of positions determined by the President of the Russian Federation  ☐ Нет/No |
| **Сведения о налоговом резидентстве бенефициарного владельца (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ , Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)/ Information on the tax residence of the beneficial owner (in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation and Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)** | | Подтверждаю, что Бенефициарный владелец является/ Confirm, that Beneficiary owner is:  ❑ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству/ Russian Tax Resident , not qualified for foreign residency  ❑ Налоговым резидентом США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США) (заполните ИНН!)/ American Tax Resident (fill in TIN!)  ❑ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (заполните ИНН!)/ Foreign Tax Resident (except USA) (fill in TIN!)\*  В случае отнесения Бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов/In the case of assignment of the Beneficiary owner to the category of a foreign taxpayer, agree to provide information requested by the Bank and consent to transfer information to the foreign tax authority that is both a consent to the transfer of such information to the Central Bank of the Russian Federation, Federal Executive authority, authorized to carry out functions on counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way and financing of terrorism, and the Federal Executive authority, Commissioner for control and supervision of taxes and fees.  ***\*При положительном ответе на данный вопрос предоставляется дополнительная информация по форме Банка/If the answer to this question is positive, additional information on the form of the Bank*** |

|  |
| --- |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ИП/ЧП):** |
| *(Должность)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. ИП/ЧП)*  *МП(при наличии)* |

**Приложение 1.2**

**Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата рождения** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Гражданство** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код подразделения (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов***) | **Миграционная карта** | Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата конца срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | Вид документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия  права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия  права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город(населённый пункт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется |
| **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** | |  |

|  |
| --- |
| ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ИП/ЧП): |
| (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (Дата) (Подпись) (Ф.И.О. ИП/ЧП)  МП(при наличии) |

**Приложение 2**

**Сведения о выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)** | |  |
| **Дата рождения** | |  |
| **Гражданство** | |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код подразделения (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов***) | **Миграционная карта** | Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата конца срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | Вид документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия  права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия  права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город (населённый пункт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Почтовый адрес (при наличии)** | | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город (населённый пункт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется |
| **Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)** | |  |
| **Адрес электронной почты (при наличии)** | | **☐** не имеется |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)** | | **☐** не имеется |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | Основной регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** | |  |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ИП/ЧП):** | | |
| *(Должность)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. ИП/ЧП)*  *МП(при наличии)* | | |

# Приложение 5.4 (3) Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице

**Приложение 3**

**Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).** |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Сведения о государственной регистрации:**  - Основной регистрационный номер (для резидента)[[5]](#footnote-5);  - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;  - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| **Место государственной регистрации (местонахождение)** | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город (населённый пункт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес юридического лица**  **(**Указывается адрес ЮЛ в соответствии с выпиской из единого государственного реестра ЮЛ. В случае, если клиентом является филиал, представительство ЮЛ, указывается адрес местонахождения ЮЛ). | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город (населённый пункт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ИНН или код иностранной организации (если имеется)** |  |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** |  |

|  |
| --- |
| ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ИП/ЧП): |
| (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (Дата) (Подпись) (Ф.И.О. ИП/ЧП)  МП(при наличии) |

\* В случае, если выгодоприобретателем Клиента является юридическое лицо – резидент Российской Федерации, Клиент вправе указать в Сведениях только ИНН указанного юридического лица.

**Приложение 4**

**Сведения о выгодоприобретателе - иностранной структуре без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **☐** не имеется |
| **Место ведения основной деятельности** |  |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** |  |

|  |
| --- |
| ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ИП/ЧП): |
| (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (Дата) (Подпись) (Ф.И.О. ИП/ЧП)  МП(при наличии) |

1. При положительном ответе клиент заполняет Опросный лист по форме Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), клиент обязан предоставлять, информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с п.1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных [абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=00EF93072D4B86B7D5790F856240CC87B45CAF56EE53DF77C58687E8BBAC6D67C5A0BA0F47D005F3C7U2L) Федерального закона №115-ФЗ.

   Предусмотренная настоящим пунктом обязанность не распространяется на лиц, указанных в [абзацах втором - шестом подпункта 2 пункта 1 статьи 7](#sub_70122) Федерального закона № 115-ФЗ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Иностранными публичными должностными лицами являются: лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Члены Парламента или иного законодательного органа; Руководители государственных корпораций; лица, облеченные общественным доверием, в частности: Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

   Должностными лицами публичной международной организации являются: международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены международной организацией действовать от ее имени;

   Российскими публичными должностными лицами являются:

   - 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;

   - Лица, замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента. [↑](#footnote-ref-5)