

Сведения о Бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

(Наименование Клиента/расчетный счет)

- ☐ Бенефициарным владельцем является физическое лицо
- ☐ Бенефициарным владельцем является иное лицо
- ☐ Бенефициарным владельцем является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1.	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
2.	Дата рождения		
3.	Гражданство		
4.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).		
6.	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).		
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
8.	СНИЛС (при наличии)		
9.	Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом	☐ да ☐ нет	
10.	Является ли Бенефициарный владелец близким родственником ПДЛ (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц?	☐ да* ☐ нет	
*	Укажите Ф.И.О. данного лица		
	Укажите степень родства		
	Место работы		
	Занимаемая должность		
11.	Укажите основные источники дохода ПДЛ	☐ Заработная плата ☐ Пенсия ☐ Наследство ☐ Личные сбережения ☐ Процентный доход по вкладам	

		☐ Доходы от предпринимательской деятельности ☐ Прочие доходы (укажите)
12.	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»	Подтверждаю, что Бенефициарный владелец является ☐ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству ☐ Налоговым резидентом США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США) (заполните ИНН!) ☐ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (заполните ИНН!) 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 <i>*При положительном ответе на данный вопрос предоставляется дополнительная информация по форме Банка</i>

Настоящей анкетой подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Я уведомлен(а), что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Бенефициарном владельце.

(дата) (подпись) (ФИО полностью)

М.П.

Заполняется сотрудником Банка!

- ☐ Установление и идентификация проведены.
- ☐ По причине отсутствия Бенефициарных владельцев, признать Бенефициарным владельцем физическое лицо, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Информация и (или) сведения, полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации по результатам анализа совокупности которых выявлен Бенефициарный владелец _____, на основании _____.

_____/_____/_____

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20____ г.