**Анкета клиента, выгодоприобретателя – физического лица, бенефициарного владельца**

*(заполняется в целях выявления налоговых резидентов иностранного государства)*

□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Бенефициарный владелец

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) / Наименование клиента (заполняется, если оформляется анкета на выгодоприобретателя / бенефициарного владельца) |  |
| Наименование, № и дата договора, в соответствии с которым клиент действует в интересах выгодоприобретателя (заполняется, если оформляется анкета на выгодоприобретателя / бенефициарного владельца) |  |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган выдавший:  |
| Место жительства (регистрации) |  |
| Фактическое место жительства (место пребывания) |  |
| Адрес для почтовых отправлений (если таких адресов несколько, то указываются все такие адреса) |  |
| Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (указывается при отсутствии иного адреса) |  |
| Гражданство (если лицо является гражданином нескольких государств (территорий), то указать все такие государства (территории) |  |
| Государство (территория) налогового резидентства, а также иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИИНН), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (указывается по каждому государству (территории) налоговым резидентом которого является лицо). | Государство (территория): ИИНН: |
| Имеется ли постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве | □ Да □ Нет |
| Выдана ли доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве (при наличии действующей доверенности или действующего права подписи) | □ Да □ Нет |

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, 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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

\_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА**  |  |