**Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |
| --- |
| Сведения по **Клиенту** |
| Наименование, ИНН (*для юридического лица*) |  |
| Фамилия, имя, отчество (*для физического лица*) |  |
| ДАЛЕЕ – сведения по **Выгодоприобретателю** |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство  |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ:🞏 Вид на жительство🞏 Свидетельство о предоставлении временного убежища🞏 Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ🞏 Разрешение на временное проживание🞏 Виза🞏 Иной документ  | серия (*если имеется*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата начала срока действия права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата окончания срока действия права:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты | номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Почтовый адрес (*при наличии)* |  |
| ИНН |  |
| ОГРН |  |
| Место государственной регистрации ИП |  |
| Контактный номер телефона *(при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* |  |
| ***Информация о налоговом резидентстве выгодоприобретателя\*****\* Заполняется только в случае, если выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о всех странах, в которых являетесь налоговым резидентом (с указанием страны и ИИНН 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государство / территория налогового резиденства | ИИНН | Причина отсутствия ИИНН(укажите код причины)\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*Причины отсутствия ИИНН (****обязательно к заполнению при отсутствии ИИНН****):*A - Страна не выдает ИИНН физическим лицамB - Иностранный налоговый орган не присвоил ИИННC - Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государствеD - Отказ от предоставления ИИНН*Комментарий:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве | 🗆 адрес места фактического проживания в иностранном государстве🗆 почтовый адрес в иностранном государстве🗆 адрес в иностранном государстве отсутствует*Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *1 ИИНН - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент.* |

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

Ф.И.О. клиента/представителя клиента, должность подпись

« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Принято: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата ФИО, должность сотрудника Банка, подпись