**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 лицам  B - Иностранный налоговый орган не присвоил ИИНН  C - Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве  D - 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