**Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО\* – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

*\*входит в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО*

1. **Общие сведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество  *(при наличии последнего)* | | | | |  | | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС *(при наличии)* |  | | | | | | | | | | | | |
| Входите ли Вы в структуру холдинга (группу взаимосвязанных компаний) | | | | | | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*укажите наименование материнской компании, ИНН* | | | | | | |
| Номер телефона | |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | |  | | | | | | | | | | | |
| Сайт (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет») *(при наличии)* | | | | | | | |  | | | | | |
| Фактический адрес осуществления деятельности | | |  | | | | | | | | | | |
| Предполагает ли Ваша деятельность наличие лицензий? | | | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  *\*необходимо предоставить копии всех действующих лицензий* | | | | | | | | | |
| Количество сотрудников | *По штатному расписанию:* | | | | | | | | | *Фактическое:* | | | |
| Финансовый показатель: Выручка  (*за предыдущий календарный год), тыс. руб.* | | | | | | | | | |  | | | |
| Бухгалтерский учет осуществляет | | | | | 🞏 ИП самостоятельно  🞏 бухгалтер (отдельное лицо в штате)  🞏 сторонняя организация / физическое лицо | | | | | | | | |
| Используете ли Вы налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? | | | | | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | 🞏 Получение максимальной прибыли  🞏 Завоевание лидирующих позиций в отрасли  🞏 Увеличение стоимости активов предприятия  🞏 Реализация общественных проектов  🞏 Создание дополнительных рабочих мест | | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | | 🞏 Выручка от реализации товаров/услуг  🞏Финансирование материнской компании  🞏 Финансово – хозяйственная деятельность  🞏 Займы | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации.  *Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ вместе с заполненной Анкетой* | | | | | | 🞏 Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вас других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения  🞏 Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вас от кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации  🞏 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | | | | | | 🞏 Долгосрочное сотрудничество  🞏 Осуществление разовой операции | | | | | | | |
| Цели установления деловых отношений с Банком –  Вы планируете воспользоваться следующими продуктами: | | | | | | | | | | | 🞏 Расчетно-кассовое обслуживание  🞏 Депозиты  🞏 Кредитование  🞏 Пластиковые карты  🞏 Эквайринг | | |
| Осуществляете ли Вы деятельность, регулируемую Федеральным законом от 03.06.09 №103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»?  *В случае осуществления операций в качестве платежного агента (оператора по приему денежных средств, платежного субагента), поставщика необходимо открытие специального счета!* | | | | | | | | | 🞏 Нет  🞏 Да, я являюсь:  □ Платежным агентом (оператором по приему  денежных средств  □ Платежным агентом (платежным субагентом)  □ Поставщиком | | | | |
| Являетесь ли Вы организацией, осуществляющей розничную торговлю товарами?  *(в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, автотранспортными средствами) за наличный расчет, в т.ч. через торговую сеть, и/или организацией, оказывающей услуги за наличный расчет)* | | | | | | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет |
| Возбуждено ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве), есть ли в отношении Вас вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов | | | | | | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет |

1. **Сведения о бенефициарных владельцах**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия (бенефициарного владельца)? | 🞏 Да\*  🞏 Нет |

\*Просьба предоставить сведения о каждом бенефициарном владельце по форме «Анкета бенефициарного владельца». При изменении бенефициарного владельца и/или идентификационных данных бенефициарного владельца просьба предоставлять в Банк обновленную форму.

1. **Сведения о выгодоприобретателях**

|  |  |
| --- | --- |
| Действуете ли Вы / планируете ли Вы действовать при проведении банковских операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, ДУ? | 🞏 Да\*  🞏 Нет |

\* Просим Вас в случае, если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете / планируете действовать к выгоде третьих лиц:

* заполнить форму «Анкета выгодоприобретателя»,
* предоставить Банку надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, проч.), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица.

1. **Сведения о планируемых операциях по счету в Банке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Период* | *неделя* | | *месяц* | | *квартал* | | *год* | |
| *Количество операций* | □ менее 10  □ более 10 | | □ менее 50  □ более 50 | | □ менее 100  □ более 100 | | □ менее 500  □ более 500 | |
| *Сумма операций* | □ менее 1 млн руб  □ более 1 млн руб | | □ менее 10 млн руб  □ более 10 млн руб | | □ менее 100 млн руб  □ более 100 млн руб | | □ менее 500 млн руб  □ более 500 млн руб | |
| *В том числе:* | | | | | | | | |
| *Снятие средств наличными без учета зарплаты* | □ не планируется  □ менее 300 000 руб  □ более 300 000 руб. | □ не планируется  □ менее 600 000 руб  □ более 600 000 руб. | | □ не планируется  □ менее 1 000 000 руб  □ более 1 000 000 руб | | □ не планируется  □ менее 5 000 000 руб  □ более 5 000 000 руб | | |
| *Выплата заработной платы\** | □ снятие наличными со счета в ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО  □ зарплатный проект  □ безналичные переводы на счета физических лиц  □ оплата через другой банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| *Переводы в рамках ВЭД* | □ не планируется  □ менее 300 000 руб  □ более 300 000 руб | □ не планируется  □ менее 1 000 000 руб  □ более 1 000 000 руб | | | □ не планируется  □ менее 3 000 000 руб  □ более 3 000 000 руб | | □ не планируется  □ менее 10 000 000 руб  □ более 10 000 000 руб | |
| *Арендные платежи\** | □ со счета в ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО  □ оплата через другой банк\*  *\* укажите наименование банка* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства РФ от 07.08.2014. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560». | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет |

1. **Сведения о принадлежности к Публичным должностным лицам\* (ПДЛ)**

*\* Перечень должностей приведен на сайте Банка и на информационных стендах в офисах Банка*

* Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом\*? Являлись ли Вы таким лицом не ранее чем год назад?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет | Да | Наименование должности, наименование и адрес работодателя, период выполнения функций по должности |
|  |  |  |

*\* Перечень должностей приведен на сайте Банка и на информационных стендах в офисах Банка*

* Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом\*?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет | Да | Полное наименование должности, наименование и адрес работодателя |
|  |  |  |

*\* Перечень должностей приведен на сайте Банка и на информационных стендах в офисах Банка*

* Занимаете ли Вы в настоящее время должность руководителя, заместителя руководителя, официального представителя международной организации, созданной официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров (примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет | Да | Полное наименование должности, наименование и адрес работодателя |
|  |  |  |

* Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица - ПДЛ?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет | Да | Степень родства, фамилия, имя, отчество и должность родственника (супруга (супруги)) |
|  |  |  |

* Планируете ли Вы осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц - ПДЛ?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нет | Да | Фамилия, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность истепень родства |
|  |  |  |

***Подписывая настоящую Информационную анкету и дополнительные указанные в Информационной анкете формы, я даю ТКБ БАНК ПАО (ОГРН 1027739186970), находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, а также ИНВЕСТТОРГБАНК АО (ОГРН 1027739543182), находящемуся по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45, входящим в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО, свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Банк настоящей Информационной анкетой и дополнительными формами, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Банку в соответствии с требованиями законодательства РФ и действующими внутренними нормативными документами Банка, а также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях обеспечения требований законодательства Российской Федерации, информирования меня о новых продуктах, услугах и акциях ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО, в том числе с использованием электронных каналов связи, и направления мне адресных предложений, адресованных как предприятию, так и мне.***

***Настоящее Согласие вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении всего срока договора, заключенного с Банком и не менее 5 лет после его окончания. При отсутствии договорных отношений с Банком Согласие действительно в течение 5 лет с момента подписания или до его отзыва.***

***Я подтверждаю, что уведомлен(-а), что Согласие может быть мною отозвано путем предоставления собственноручно подписанного заявления в офис Банка или направленного Почтой России.***

***Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Информационной анкете и дополнительных формах к Информационной анкете, является полной и достоверной. В случае изменения сведений обязуюсь письменно проинформировать об этом Банк и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный договором с Банком.\****

\* В дальнейшем при обслуживании в случае непредставления Вами обновленных сведений и документов Банк вправе считать информацию, указанную в настоящей Информационной анкете и дополнительных формах, актуальной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ФИО |  | Подпись  М.П. |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

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

Дата ФИО, должность сотрудника Банка, подпись

1. **Форма самосертификации (FATCA) - принадлежность к иностранным налогоплательщикам (США)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопрос** | **ДА\*** | **НЕТ** |
| 1. | Я являюсь резидентом или гражданином США/имею вид на жительство в США.  *При двойном гражданстве необходимо ответить «Да»*  I am a U.S. citizen or resident.  *If you are citizen of U.S. and other country please select “Yes”* |  |  |
| 2. | США являются местом моего рождения.  U.S. is my place of birth. |  |  |
| 3. | Мой адрес места жительства, места пребывания и/или мой почтовый адрес (включая абонентский ящик) находится в США.  My current residence address or mailing address (including a post office box) is in U.S. |  |  |
| 4. | У меня есть телефонный номер, зарегистрированный в США.  My current telephone number is a U.S. number. |  |  |
| 5. | Я давал поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США.  I have given standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the United States. |  |  |
| 6. | Я выдавал доверенность (действующую в настоящий момент) или предоставлял право подписи лицу, имеющему адрес в США.  I have granted a current power of attorney or signatory authority to a person with a U.S. address. |  |  |

**\*Я уведомлен, что при ответе «ДА» на любой вопрос необходимо в течение 15 рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в Банк:**

1. **информацию, идентифицирующую меня в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, а также**
2. **согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России.**

**Надлежащим образом заверенные документы\*\* будут предоставлены сотруднику, обслуживающего подразделения Банка.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Фамилия Имя Отчество

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

**\*\* Примерные формы документов для заполнения приведены на сайте Банка:**

<https://www.tkbbank.ru/bank/documents/>

<http://www.itb.ru/foreign-taxpayers/>

***Заполняется сотрудником Банка:***

Критерии отнесения клиента к категории налогоплательщика США

🞏 **не установлены**

🞏 **установлены** (клиент ответил «Да» хотя бы на один вопрос настоящей Формы самосертификации)

Дата принятия формы самосертификации: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ФИО сотрудника, подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Форма самосертификации (CRS) - принадлежность к налоговым резидентам иностранного государства (иностранных государств) (все государства и территории)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Часть 1 – заполняется всеми клиентами** | | | | | |
| 1. В качестве документа, удостоверяющего личность, мною предоставлен паспорт иностранного гражданина | ❑ ДА\*  *\*В случае ответа «ДА» необходимо заполнить*  *Часть 3 настоящей Формы самосертификации* (CRS) | | | ❑ НЕТ | |
|  |  | | |  | |
| **Часть 2 – заполняется всеми клиентами** | | | | | |
| 1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (государств) | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в РФ | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве. | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Наличие доверенности или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Относитесь ли Вы к категории лиц, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве? | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Действуете ли Вы при заключении договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, в интересах третьего лица-выгодоприобретателя и при этом такой выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства?   *\* В случае ответа «ДА» необходимо заполнить форму «Анкета выгодоприобретателя».* | | | ❑ ДА\* | | ❑ НЕТ |
| 1. Было ли гражданство/резидентство приобретено Вами в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Провели ли Вы за предыдущий год в совокупности 90 и более календарных дней в юрисдикции, отличной от юрисдикции, указанной Вами, как юрисдикция Вашего налогового резидентства? | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ |
| 1. Уплачивали ли Вы налог на свой личный доход в иностранном государстве/территории и подавали декларацию за прошлый год? | | ❑ ДА (указать государство(а)):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ НЕТ | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 3 – заполняется только клиентами, ответившими «Да» на вопрос Части 1 и/или любой вопрос Части 2** | | |
| 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.* | | |

***Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО, и я понимаю порядок использования предоставленной информации.***

***Я подтверждаю, что обладаю полномочиями для подписания данной Формы.***

***Настоящим даю ТКБ БАНК ПАО (ОГРН 1027739186970), находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, а также ИНВЕСТТОРГБАНК АО (ОГРН 1027739543182), находящемуся по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45, входящим в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО, свое согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.***

***При наличии выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно контролирующих меня или моих выгодоприобретателей, являющихся налоговыми резидентами иностранного государства (иностранных государств), обязуюсь предоставить в Банк соответствующую информацию.***

***При изменениях данных, указанных в настоящей форме, я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Банк.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Фамилия Имя Отчество

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

***Заполняется сотрудником Банка:***

Критерии отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика

🞏 **не установлены** (клиент ответил «Нет» на все вопросы Части 1 и Части 2 настоящей Формы самосертификации)

🞏 **установлены** (в остальных случаях)

Дата принятия формы самосертификации: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ФИО сотрудника, подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_