

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ** **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ** _____ (иное)

Дата оформления анкеты		ИНН (при наличии)	
Фамилия		СНИЛС (при наличии)	
Имя		Гражданство	
Отчество			
(при наличии) Фамилия	на латинице (для нерезидентов)		
Имя			
Отчество (при наличии)			
Дата рождения			

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование		Наименование	
Серия, номер		Серия, номер	
Дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (при наличии)		Когда, кем выдан	
Срок окончания действия (для нерезидентов)		Срок пребывания (с / по)	

Данные об адресе места жительства (регистрации) и (или) пребывания:

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (почтовый адрес)	
Средства связи:	
Мобильный телефон	
Телефон	
E-mail	

Принадлежность к публичным должностным лицам ⁱ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, наименования, адреса работодателя, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи (степень родства, либо статус супруг/супруга) с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США ⁱⁱ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

Сведения для идентификации клиентов в рамках международного автоматического обмена информацией для целей налогообложения.

Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном из государств		
Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	<input type="checkbox"/> Гражданство _____ <input type="checkbox"/> Место рождения _____ <input type="checkbox"/> Вид на жительство _____		
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия (А, Б, В)*

Укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)			
	<p>*Возможные причины отсутствия ИНН:</p> <p>А – страна моего налогового резидентства, не выдает ИН или его аналог</p> <p>Б – не имею возможности получить ИН или его аналог по иным причинам (укажите, по каким): _____</p> <p>В – аналог ИН не требуется (данный пункт может быть выбран в случае, когда локальное законодательство юрисдикции не требует указание ИН или его аналогов, выпущенных такой юрисдикцией))</p>		

(Заполняется на Руководителя организации или представителя по доверенности)

Полное наименование юридического лица	
Номер и дата Договора	
Данные доверенности или иного документа удостоверяющего полномочия (наименование, дата и номер выдачи, срок действия)	
Образец подписи представителя, действующего на основании доверенности	
<p>Должность _____ / _____</p> <p style="text-align: center;"><i>подпись</i> <i>Фамилия И.О</i></p> <p style="text-align: center;"><i>м.п.</i></p>	

¹ – публичное должностное лицо:

- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

² - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в КИТ Финанс (АО)»