## Опросный лист Представителя[[1]](#footnote-1) Клиента

ФИО Клиента – физического лица/Наименование Клиента – юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство | □ Российская Федерация;  □ иное государство (указать)\*: |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, КП (при наличии) |  |
| Данные миграционной карты |  |
| Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) или  иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является Представитель Клиента |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов, факсов (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Наименование, дата, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя |  |
| Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков | □ Нет  □ Да (указать страну/ страны)\*: |

**\*** *Заполнить Форму самосертификации в целях FATCA (для налогоплательщика США)/ CRS (для иностранных налоговых резидентов, кроме США):*

*Для налогоплательщика США:*

**W-8BEN** - форма Налоговой службы США**.** Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для удержания налога в США (физические лица)

*CRS (для иностранных налоговых резидентов, кроме США):*

[Форма самосертификации для контролирующих лиц](https://www.avtotorgbank.ru/2009-06-23-12-56-28/-fatca.html)

**Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

**Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сотрудник Банка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность: |  | |
| ФИО: |  | |
| Дата: |  | Подпись: |

1. **Представитель Клиента** - Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)