## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

**бенефициарного владельца клиента**

наименование клиента Банка, ИНН, по которому устанавливается бенефициарный владелец

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения о бенефициарном владельце** | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Место рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | |
| наименование документа |  | | |
| серия документа (при наличии) |  | | |
| номер документа |  | | |
| дата выдачи документа |  | | |
| наименование органа, выдавшего документ |  | | |
| код подразделения (при наличии) |  | | |
| **Данные миграционной карты** | | | |
| номер карты |  | | |
| дата начала срока пребывания в Российской Федерации |  | | |
| дата окончания срока пребывания в Российской Федерации |  | | |
| **Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации** | | | |
| наименование документа |  | | |
| серия (если имеется) и номер документа |  | | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | |
|  |  | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | | |
| Почтовый адрес |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | | |
| 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) |  | | |
| **Сведения о принадлежности бенефициарного владельца к некоторой категории лиц** | | | |
| Принадлежность бенефициарного владельца к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | □ не является ИПДЛ (его родственником) | | |
| □ является ИПДЛ | Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| □ является родственником ИПДЛ | Степень родства либо статус (супруг или супруга) |  |
| Принадлежность бенефициарного владельца к числу должностных лиц публичных международных организаций (ДЛПМО) | □ не является ДЛПМО (его родственником) | | |
| □ является ДЛПМО | Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| □ является родственником ДЛПМО | Степень родства либо статус (супруг или супруга) |  |
| Принадлежность бенефициарного владельца к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) | □ не является РПДЛ (его родственником) | | |
| □ является РПДЛ | Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| □ является родственником РПДЛ | Степень родства либо статус (супруг или супруга) |  |
| **Сведения в целях выявления налогоплательщика США (FATCA)/Сведения в целях выявления иностранного налогового резидента (CRS)** | | | |
| Является ли бенефициарный владелец налогоплательщиком США?  (*гражданство США или вид на жительство в США или долгосрочное пребывание в США).* | □ да, укажите TIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ нет  *Если Вы ответили «ДА» заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента* | | |
| Наличие признаков у бенефициарного владельца, которые могут указывать на налогоплательщика США?  (*место рождения США, Пуэрто-Рико, Виргинские о-ва, о-в Гуам, любой телефонный номер в США, адрес в США, доверенность лицу, имеющему адрес в США, длительное поручение на перечисление более одного платежа в пользу получателей, имеющих счет в США*). | □ да, укажите TIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ нет  *Если Вы ответили «ДА» заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента* | | |
| Является ли бенефициарный владелец иностранным налоговым резидентом (кроме США)? | □ да, укажите TIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ нет  *Если Вы ответили «ДА» заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента* | | |
| Бенефициарный владелец является только налоговым резидентом в Российской Федерации? | □ да □ нет | | |

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

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

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

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

**М.П.**

**Сотрудник Банка:**

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