|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения Анкеты (идентификации)** |  |

**Анкета выгодоприобретателя – физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Банковский счет** |  | |
| **Наименование Клиента** |  | |
| **ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок | |
| 1.1. | Наименование документа, его реквизиты |  | |
| 2. | Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| 3. | Дата рождения |  |
| 4. | Место рождения |  |
| 5. | Гражданство |  |
| 6. | Адрес места жительства (регистрации)/ адрес места пребывания (проживания) |  |
| 7. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)) |  |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 9. | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СНИЛС) (при наличии) |  |
| 10. | Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) |  |
| 11. | Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ) – для иностранных граждан и лиц без гражданства |  |
| 12. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) – для иностранных граждан и лиц без гражданства |  |
| 13. | Является ли выгодоприобретатель налоговым резидентом иностранного государства | 🞐 да 🞐 нет  *При указании «****ДА****» необходимо заполнить Анкету\* по FATCA для налоговых резидентов США или CRS для иных налоговых резидентов* |

\*Анкета размещена на сайте Банка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель** |  |  |  |  |  |
|  | *наименование должности* |  | *подпись* |  | *фамилия, инициалы* |

**М. П.**