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

**Анкета выгодоприобретателя – юридического лица/ИСБОЮЛ**

(необходимое выбрать)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Банковский счет Клиента** |  | |
| **Наименование Клиента** |  | |
| **ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации)** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное): |  |
| 3. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии): |  |
| 4. | Организационно-правовая форма |  |
| 5. | Сведения о государственной регистрации: |  |
| 5.1. | дата регистрации |  |
| 5.2. | регистрационный номер[[1]](#footnote-1) |  |
| 5.3. | наименование регистрирующего органа |  |
| 5.4. | место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 6. | Адрес юридического лица[[2]](#footnote-2) |  |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента, код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| 8. | Место ведения основной деятельности – для иностранной структуры без образования юридического лица: |  |
| 9 | **Сведения о налоговом резидентстве** | |
| 9.1. | 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* |
| 9.2. | Является ли выгодоприобретатель Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014г. | 🞐 да 🞐 нет  *При указании «****ДА****» необходимо заполнить Анкету\* по FATCA* |

\*Анкета размещена на сайте Банка

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

**М. П.**

1. Основной государственный регистрационный номер - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается адрес в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц - для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации/ адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано - для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства. [↑](#footnote-ref-2)