

Анкета Клиента (представителя Клиента) – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой

При заполнении данной Анкеты не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Нет»

1.	Действуете ли Вы в интересах другого лица ¹ ?	<input type="checkbox"/> Да, тогда заполните на каждого выгодоприобретателя сведения, указанные в строке 2, и предоставьте следующую информацию: <i>Наименование договора</i> <i>Номер договора</i> <i>Дата заключения договора</i> <input type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Нет», то продолжите заполнение данной Анкеты Если Вы ответили «Да» и выгодоприобретателем является: ▪ ИП - заполните Анкету для ИП, ▪ ЮЛ - заполните Анкету для ЮЛ.
2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Фамилия..... Имя..... Отчество.....	
3.	Дата рождения		
4.	Место рождения (город, страна)	Страна..... Город.....	
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: Серия.....№..... Дата выдачи:..... Страна выдачи:..... Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): Код подразделения (если имеется):.....	

¹ Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.

6.	Гражданство и вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, а также все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)	Гражданство..... Вид на жительство.....			Если Вы в вопросе о гражданстве или о виде на жительство указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9	
7.	Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все государства/территории и идентификационные номера налогоплательщика) в каждом государстве/территории	Укажите статус Вашего налогового резидентства (один из вариантов): 1. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом ² только в Российской Федерации (укажите ИНН РФ _____ (при наличии)); 2. <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории; 3. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях (укажите ИНН РФ _____); 4. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации. Если Вы выбрали вариант 3 или 4, укажите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные налоговые номера в каждом государстве/территории:			Если Вы в вопросе о наличии статуса налогового резидента указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9 в случае, если она не была предоставлена в рамках вопроса 6.	
		№	Государство/территория налогового резидентства	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ³ <input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁴) ⁵	
8.		Если Вы в вопросе 4 указали «США», а в вопросе 6 и / или 7 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте: <input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS4083 Бюро консульских дел Государственного Департамента США или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение в отношении отсутствия гражданства США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) <input type="checkbox"/> Не применимо				

² Налоговый резидент – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве. Каждое государство/территория имеет собственные правила установления налогового резидентства. Информация касательно критериев налогового резидентства различных государств/территорий размещена на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>.

³ TIN (Taxpayer identification number) – иностранное идентификационное номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующем государстве/территории налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN).

⁴ Причины отсутствия TIN либо его аналога:

A - государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или его аналог;

B - государство/территория налогового резидентства не присвоила TIN или его аналог;

C - TIN (аналог TIN) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если Вы не можете предоставить TIN (аналог TIN)).

⁵ Если у Вас возникнут вопросы по определению статуса налогового резидентства, Вы можете обратиться к налоговому консультанту или уполномоченный орган Вашего государства/территории. Банк не оказывает содействие и не консультирует по вопросам налогового резидентства.

9.	Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия)		
10.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства (регистрации) Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства)	
11.	Почтовый адрес (в случае наличия офисного/торгового/складского помещения)		
12.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии)		
13.	Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) ⁶	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
14.	Сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ Документ (Приказ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями/ Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ⁷ Дата присвоения ОГРН Наименование регистрирующего органа..... Место регистрации.....	
15.	Код ОКПО		

⁶ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. При наличии бенефициарных владельцев подлежит заполнению часть 2 анкеты.

⁷ Для нотариусов и адвокатов- Документ/Приказ.

16.	Сведения об имеющихся лицензиях (разрешениях) на право осуществления определенного вида деятельности или операций (номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)		
17.	Являетесь ли Вы:		
17.1	иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ) ⁸ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
17.2	должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) ⁹ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
17.3	российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ¹⁰ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
18.	Должность, место работы с указанием страны, в которой Вы являетесь ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, если вы ответили «да» в п.17.	Должность..... Место и адрес работы Страна	

⁸ Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или международной организации. В частности, глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министр, его заместитель и помощники; высший правительственный чиновник; должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие воинские чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.

⁹ Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, членам коллегиальных исполнительных органов или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. В частности, руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

¹⁰ Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

19.	Являетесь ли Вы ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, супругом (ой), близким родственником (родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
20.	Если вы ответили «да» в п.19 укажите следующие сведения по родственнику (ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ):	Фамилия..... Имя..... Отчество..... Должность..... Место и адрес работы..... Страна.....	
21.	Данные СНИЛС (при наличии)	
22.	Если вы являетесь представителем Клиента, укажите следующую информацию:	Наименование, номер документа подтверждающего наличие полномочий представителя Клиента: Дата выдачи:..... Срок действия полномочий:..... <input type="checkbox"/> Нет	
23.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)		
24.	Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица ¹¹	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Заполняется клиентом – ИП или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ частной практикой
25.	Являетесь ли Вы протектором ¹²	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Заполняется клиентом – ИП или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ частной практикой

¹¹ доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица

¹² протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности

**Часть 2. Информация о бенефициарных владельцах
Клиента – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленным законодательством Российской Федерации частной практикой**

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Клиента													
Информация о бенефициарных владельцах Клиента:													
1.													
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)													
Дата рождения													
Место рождения													
Гражданство (подданство)													
Место жительства (регистрации)													
Место пребывания													
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (если имеется))													
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия)													
Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)													
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) СНИЛС (если имеется)													
Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все государства/территории и идентификационные номера налогоплательщика в каждом государстве/территории)	<p>Укажите статус Вашего налогового резидентства (один из вариантов):</p> <p>1. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом¹³ только в Российской Федерации (укажите ИНН РФ _____ (при наличии));</p> <p>2. <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории;</p> <p>3. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях (укажите ИНН РФ _____);</p> <p>4. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации.</p> <p>Если Вы выбрали вариант 3 или 4, укажите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные налоговые номера в каждом государстве/территории:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Государств о/ территория налогового резидентства</th> <th>Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)¹⁴</th> <th>Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин¹⁵⁾¹⁶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№	Государств о/ территория налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ¹⁴	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ¹⁵⁾ ¹⁶	1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____		2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____	
№	Государств о/ территория налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ¹⁴	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ¹⁵⁾ ¹⁶										
1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											
2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											

¹³ Налоговый резидент – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве. Каждое государство/территория имеет собственные правила установления

Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
2.....	
....	
3.	
Отметки Банка	

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящей Анкете, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ПЕРЕСВЕТ» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул.Шаболовка., д. 10, корп.2) (далее – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)), их персональных данных;
 - ✓ вся информация, содержащаяся в Анкете и прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления Анкеты. Подтверждаю право АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) на проверку предоставленной информации;
- ✓ согласия о передаче на обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
 - цель обработки: заключение и исполнение договора;
 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), дата рождения, должность и место работы;
 - перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;
 - срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исполнения договора;
 - способ отзыва согласия: путем направления в адрес Банка соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Банка.
- ✓ в случае отзыва одного или нескольких Согласий обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в письменном виде;
 - ✓ даю свое согласие на обработку информации и сведений, указанных в настоящей Анкете, персональных сведений, указанных в форме W-9, иной информации, содержащей данные об остатках на счетах, вкладах, операциях по счетам, с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу (в том числе при наличии у меня налогового резидентства США) - в Налоговую службу США (IRS) и Уполномоченные органы РФ в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ) и (или) иностранным налоговым агентом, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации.
- ✓ в случае привлечения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Закона 152-ФЗ в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было мною гарантировано, либо возложения на АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) расходов в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было гарантировано Клиентом, последний компенсирует Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
 - ✓ обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты их изменения.

(дата)

(Подпись)

налогового резидентства. Информация касательно критериев налогового резидентства различных государств/территорий размещена на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>.

¹⁴ TIN (Taxpayer identification number) – иностранный идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующем государстве/территории налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN);

¹⁵ Причины отсутствия TIN либо его аналога:
 А - государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или его аналог;
 В - государство/территория налогового резидентства не присвоила TIN или его аналог;
 С - TIN (аналог TIN) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если Вы не можете предоставить TIN (аналог TIN)).

¹⁶ Если у Вас возникнут вопросы по определению статуса налогового резидентства/причины его отсутствия, Вы можете обратиться к налоговому консультанту или уполномоченный орган Вашего государства/территории. Банк не оказывает содействие и не консультирует по вопросам налогового резидентства.