

**Анкета Клиента — юридического лица, представителя – юридического лица,
(не являющегося кредитной организацией)**

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

Раздел 1			
1.	Наименование, фирменное наименование Клиента		
2.	Сокращенное наименование Клиента		
3.	Наименование Клиента на иностранном языке		
4.	Организационно-правовая форма		
5.	Предоставьте сведения о государственной регистрации юридического лица	<p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)¹</p> <p>.....</p> <p>Дата регистрации</p> <p>Наименование регистрирующего органа.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Место регистрации.....</p> <p>.....</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p> <p>.....</p> <p>Номер записи об аккредитации филиала/представительства (при наличии)</p> <p>.....</p>	<p>В случае если страна регистрации США, предоставьте форму W-9</p>
6.	Место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица (из учредительных документов юридического лица)		<p>В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8</p>
7.	Адрес (место нахождения) юридического лица (из выписки ЕГРЮЛ)		<p>В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8</p>

¹ Для нерезидентов – гос. регистрационный номер.

8.	Почтовый адрес (если имеется)		В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
9.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты.		В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
10.	Доверенность/право подписи лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)	<input type="checkbox"/> Да (Доверенность / право подписи предоставлены или есть намерения их предоставить) <input type="checkbox"/> Нет	В случае если указано «Да», и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
11.	Сведения о платежном поручении на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США	<input type="checkbox"/> Да (Платежное поручение на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить). <input type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Да», и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8
Раздел 2 При заполнении данного Раздела Анкеты ответы предоставляются последовательно с учетом комментариев (если применимо)			
12.	Является ли юридическое лицо Налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> Да, тогда укажите TIN ² США предоставьте форму W-9 и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка) <input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person) <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Если Вы ответили «Да», то предоставьте форму W-9 с указанием TIN США (если форма не была предоставлена при ответе на Вопрос 5)
Если Вы ответили «Да» на Вопрос 12, то продолжите заполнение данной Анкеты Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 12, то перейдите к вопросу 13 и переходите к вопросу 21			

² TIN США – идентификационный номер налогоплательщика США

13.	Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все государства/территории и идентификационные номера налогоплательщика) в каждом государстве/территории	<p>1. <input type="checkbox"/> организация является налоговым резидентом³ только в РФ (укажите ИНН РФ _____);</p> <p>2. <input type="checkbox"/> организация не является налоговым резидентом ни в одном государстве/территории;</p> <p>3. <input type="checkbox"/> организация является налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях (укажите ИНН РФ _____);</p> <p>4. <input type="checkbox"/> организация является 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 является Ваша организация, и присвоенные налоговые номера в каждом государстве/территории:</p>			
		№	Государство/территория налогового резидентства	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ⁴	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин) ⁵
		1.			
		2.			
14.	Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом?	<p><input type="checkbox"/> Да, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, юридическое лицо не является Иностранным финансовым институтом</p>			
Если Вы ответили «Да» на Вопрос 14, то ответьте на Вопрос 15		Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 14, то перейдите к Вопросу 16			

³ Налоговый резидент – любое лицо, которое по законодательству государства подлeжит в нем налогообложению на основе своего местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве/территории. 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/>. Если у Вашей организации 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.

⁴ 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).

⁵ 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 Ваша организация не может предоставить TIN (аналог TIN)).

15.	<p>Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, то укажите, есть ли у юридического лица – Иностранного финансового института Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, тогда укажите номер GIIN</p> <p>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles), которая полагается на номер GIIN Спонсирующей компании (Sponsoring entity). Укажите наименование и номер GIIN Спонсирующей компании.....</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation), которая полагается на номер GIIN Спонсирующей компании (Sponsoring entity). Укажите наименование и номер GIIN Спонсирующей компании.....</p> <p><input type="checkbox"/> Иностраный финансовый институт, зарегистрированный на портале Налоговой Службы США в разделе Прочее (Other). Укажите тип Иностранного финансового института и предоставьте форму W-8</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты, указанной ниже.</p> <p>Укажите дату начала регистрации на FATCA портале Налоговой службы США (дд/мм/гггг)</p> <p>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, но юридическое лицо имеет статус Иностранного финансового института, регистрация которого не требуется на портале Налоговой службы США (выберите один из вариантов в Части 2 Анкеты)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, юридическое лицо является Иностраным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)</p>	
-----	---	--	--

	<i>Перейдите к Вопросу 20</i>	
16.	Выступает ли юридическое лицо – нефинансовая иностранная организация в качестве посредника или является неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения США (disregarded entity)?	<input type="checkbox"/> Да, тогда заполните анкету на каждого выгодоприобретателя – физическое лицо или индивидуального предпринимателя (собственника, если юридическое лицо является неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения США), а также Анкету Клиента – юридического лица. <input type="checkbox"/> Нет
<i>Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 16, то продолжите заполнение данной Анкеты</i>		
17.	Есть ли у юридического лица – нефинансовой иностранной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?	<input type="checkbox"/> Да, тогда укажите номер GIIN и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): <input type="checkbox"/> Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) <input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) <input type="checkbox"/> Нет, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты, указанной ниже. Укажите дату начала регистрации на FATCA портале Налоговой службы США (дд/мм/гггг) и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): <input type="checkbox"/> Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) <input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) <input type="checkbox"/> Нет
<i>Если Вы ответили «Да» на Вопрос 17, или указали, что юридическое лицо – нефинансовая иностранная организация находится на стадии регистрации на портале Налоговой службы США, то перейдите к вопросу 19</i> <i>Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 17, то продолжите заполнение данной Анкеты</i>		
18.	Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	<input type="checkbox"/> Да, тогда выберите один из вариантов ниже: <input type="checkbox"/> Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly traded corporation) Укажите наименование биржи: <input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation) Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг: Укажите наименование биржи <input type="checkbox"/> Нет
<i>Если Вы ответили «Да» на Вопрос 18, то перейдите к вопросу 21</i> <i>Если Вы ответили «Нет», то продолжите заполнение данной Анкеты</i>		
19.	Есть ли у юридического лица контролирующие лица (юридическое или физическое лицо) (доля владения	<input type="checkbox"/> Да, тогда заполните Часть 3 Анкеты (для физического лица). Для юридического лица заполните Анкету юридического лица.

	<p>в капитале более 10%), являющиеся налогоплательщиками США?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между юридическим лицом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA <input type="checkbox"/> Иностраный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностраных финансовых институтов, задокументированных владельцем) <input type="checkbox"/> Финансовый институт США <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA <input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая организация Укажите наименование и GIIN (при наличии), выбранной организации: Наименование..... ... GIIN (при наличии)..... 	
20.	<p>Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> НЕ ПРИМЕНИМО</p>	
<p>Если Вы ответили «Да» на Вопрос 20, то перейдите к вопросу 21 Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 20, то заполните Часть 3 Анкеты (если применимо) и перейдите к вопросу 21</p>			
21.	<p>Сведения об органах юридического лица (структура⁶ и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица⁷, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица).</p>		
22.	Код ОКПО		

⁶ Наименование органа управления (Наблюдательный совет, Собрание участников, Собрание акционеров и т.п.).

⁷ Для акционеров (участников) владеющих акциями от 5 до 25 процентов указать ФИО и процент участия, для акционеров(участников) владеющих акциями равно и более 25 процентов предоставлять информацию в соответствии с требованиями об идентификации бенефициарного владельца.

23.	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)		
24.	Обособленные подразделения (если имеются) ⁸	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
25.	Действуете ли к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (вид договора (комиссии, поручения, агентский, доверительного управления) или иное основание). Если «Да», укажите основание.	<input type="checkbox"/> Да, тогда укажите основание (виды договоров) _____ <input type="checkbox"/> Нет	
26.	Величина зарегистрированного уставного капитала, валюта		
27.	Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) ⁹ (Наличие / Отсутствие)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Да», заполните пожалуйста, Часть 3 Анкеты.
28.	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	
29.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)		

⁸ В случае открытия счета, которым будет распоряжаться обособленное подразделение юридического лица, необходимо указывать полное наименование обособленного подразделения юридического лица со всеми необходимыми реквизитами (адрес местонахождения и пр.)

⁹ Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. При наличии бенефициарных владельцев подлежит заполнению часть 3 анкеты.

30.	Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица ¹⁰	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Заполняется клиентом – юридическим лицом
31.	Являетесь ли Вы протектором ¹¹	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Заполняется клиентом – юридическим лицом

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (далее – Банк) на дату подписания, что:

- ✓ Обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты их изменения;
- ✓ Предоставляю согласие Банку на передачу данных иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации, формы W-8/W-9 и иной информации относительно установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью исполнения законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
- ✓ Информация, указанная в данной Анкете, была проверена мной, является верной, полной и достоверной и я подтверждаю право Банка на проверку предоставленной информации.

Руководитель Организации
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

(ФИО полностью)

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.
(дата)

Часть 2. Определение Иностранных финансовых институтов, выполняющих требования FATCA, регистрация которых не требуется на портале IRS

Статусы Иностранных финансовых институтов, выполняющих требования FATCA, регистрация которых на портале Налоговой службы США не требуется	<input type="checkbox"/> Исключенный иностранный финансовый институт (Exempted FFI), включая следующие типы: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Иностранная организация – член исключенной нефинансовой группы (Exempted nonfinancial group entities) <input type="checkbox"/> Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» и компания, запускающая новые бизнес-линии (Exempted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business) <input type="checkbox"/> Нефинансовая организация в процессе ликвидации или банкротства (Exempted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy) <input type="checkbox"/> Внутригрупповой иностранный финансовый институт (Exempted inter-affiliate FFI) <input type="checkbox"/> Организация США, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (Section 501(c) entity) <input type="checkbox"/> Некоммерческая организация (Non-profit organizations) <input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owner) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing) <input type="checkbox"/> Международные организации либо организации, полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof) <input type="checkbox"/> Центральные банки и эмиссионные банки (Foreign central bank) <input type="checkbox"/> Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory) <input type="checkbox"/> Отдельные виды пенсионных фондов: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Пенсионные фонды, применяющие льготы в соответствии с соглашением 	Подтверждение статусов, представленных в данном Приложении осуществляется посредством предоставления формы W-8, а также документов, указанных в форме W-8, соответствующие выбранному статусу
---	---	---

¹⁰ 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

¹¹ 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 3. Информация о бенефициарных владельцах (контролирующих лицах) юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
(заполняется на каждого бенефициарного владельца (физическое лицо – которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица. В целях FATCA часть 3 заполняется на контролирующее лицо- физическое лицо с долей владения более 10%).

Полное наименование Клиента – юридического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации Клиента – юридического лица	
Информация о бенефициарных владельцах (контролирующих лицах)	
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)	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) СНИЛС (если имеется)	

<p>Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все государства/территории и идентификационные номера налогоплательщика) в каждом государстве/территории</p>	<p>Укажите статус Вашего налогового резидентства (один из вариантов):</p> <p>1. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом¹² 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" data-bbox="810 689 1506 1160"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 689 890 907">№</th> <th data-bbox="890 689 1029 907">Государство/территория налогового резидентства</th> <th data-bbox="1029 689 1329 907">Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)¹³</th> <th data-bbox="1329 689 1506 907">Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин¹⁴)¹⁵</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 907 890 1034">1.</td> <td data-bbox="890 907 1029 1034"></td> <td data-bbox="1029 907 1329 1034"> <input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____ </td> <td data-bbox="1329 907 1506 1034"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1034 890 1160">2.</td> <td data-bbox="890 1034 1029 1160"></td> <td data-bbox="1029 1034 1329 1160"> <input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____ </td> <td data-bbox="1329 1034 1506 1160"></td> </tr> </tbody> </table>	№	Государство/территория налогового резидентства	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ¹³	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ¹⁴) ¹⁵	1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____		2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____	
№	Государство/территория налогового резидентства	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ¹³	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ¹⁴) ¹⁵										
1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											
2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											
<p>Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</p>													
<p>2.</p>													
<p>Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</p>													
<p>Дата рождения</p>													
<p>Место рождения</p>													
<p>Гражданство (подданство)</p>													
<p>Место жительства (регистрации)</p>													

¹² 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/>.

¹³ 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);

¹⁴ 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)).

¹⁵ 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.

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)													
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> <ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом¹⁶ только в Российской Федерации (укажите ИНН РФ _____ (при наличии)); <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории; <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях (укажите ИНН РФ _____); <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации. <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" data-bbox="810 1308 1517 1559"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1308 890 1391">№</th> <th data-bbox="892 1308 1023 1391">Государство/территория налогового резидентства</th> <th data-bbox="1024 1308 1326 1391">Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)¹⁷</th> <th data-bbox="1327 1308 1517 1391">Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин^{18,19})</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1393 890 1462">1.</td> <td data-bbox="892 1393 1023 1462"></td> <td data-bbox="1024 1393 1326 1462"> <input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____ </td> <td data-bbox="1327 1393 1517 1462"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1464 890 1559">2.</td> <td data-bbox="892 1464 1023 1559"></td> <td data-bbox="1024 1464 1326 1559"> <input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____ </td> <td data-bbox="1327 1464 1517 1559"></td> </tr> </tbody> </table>	№	Государство/территория налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ¹⁷	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ^{18,19})	1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____		2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____	
№	Государство/территория налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ¹⁷	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ^{18,19})										
1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											
2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))													

¹⁶ 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/>.

¹⁷ 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);

¹⁸ 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)).

¹⁹ 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.

3.													
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)													
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 резидентом²⁰ 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>Государство/территория налогового резидентства</th> <th>Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)²¹</th> <th>Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин^{22, 25})</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>	№	Государство/территория налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ²¹	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ^{22, 25})	1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____		2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____	
№	Государство/территория налогового резидентства	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ²¹	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ^{22, 25})										
1.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											
2.		<input type="checkbox"/> TIN _____ <input type="checkbox"/> иной идентификационный номер _____											

²⁰ 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

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

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ПЕРЕСВЕТ» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д. 10, корп.2) (далее – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)) на дату подписания, что:

- ✓ обязуюсь уведомить АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) об изменении любого факта или утверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты их изменения;
- ✓ даю свое согласие на обработку информации и сведений, указанных в настоящей Анкете, персональных сведений, указанных в форме W-8/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.
- ✓ информация, указанная в данной Анкете, была проверена мной, является верной, полной и достоверной и я подтверждаю право АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) на проверку предоставленной информации.
- ✓ лица, упомянутые в настоящей Анкете, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), их персональных данных.
Уведомления о передаче на обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», предъявляемым к согласию на обработку 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: возникновение, сопровождение, прекращение гражданско-правовых отношений, включая заключение и исполнение договора;
 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), дата рождения, место рождения, адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, данные миграционной карты, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, должность и место работы;
 - перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 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.
- ✓ 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.

Руководитель Организации
(иное уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (ФИО полностью)

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

- экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>.
- 21 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);
 - 22 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)).
 - 23 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.