**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Дата оформления анкеты:** |  | | |
| **2.Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)** |  | | |
| **3.Дата рождения** |  | | |
| **4.Место рождения** |  | | |
| **5.Гражданство** |  | | |
| **6.Реквизиты документа удостоверяющего личность** | **Вид документа:**  **Серия (при наличии):**  **Номер:**  **Дата выдачи:**  **Наименование органа, выдавшего документ:**  **Код подразделения (при наличии):** | | |
| **7.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)**  *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ* | **Вид документа:**  **Серия (при наличии):**  **Номер:**  **Дата начала срока действия**  **права пребывания (проживания):**  **Дата окончания срока действия**  **права пребывания (проживания):** | | |
| **8.Адрес места жительства (регистрации)** |  | | |
| **9.Адрес места пребывания** |  | | |
| **10.Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)** |  | | |
| **11.Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования - СНИЛС (при наличии)** |  | | |
| **12.Номера контактных телефонов и факсов** | Тел/факс (код города): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **13.Адрес электронной почты** | e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **14.Наличие сведений о принадлежности к публичным должностным лицам (далее – ПДЛ) и (или)** **к лицу, которое действует и (или) планирует осуществлять операции от имени или по поручению ПДЛ и/или их супругов, близких родственников\*:**  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием:* | 1.ПДЛ:  **ИПДЛ**  **МПДЛ**  **РПДЛ**  **Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Наименование работодателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адрес работодателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Документ, подтверждающий статус ПДЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  2.Лица, связанные с ПДЛ:  **Родственник/ближайшее окружение ИПДЛ**  **Родственник/ближайшее окружение МПДЛ**  **Родственник/ближайшее окружение РПДЛ**  **Лицо, которое действует в интересах ИПДЛ и (или их супругов/родственников)**  **Лицо, которое действует в интересах МПДЛ и (или их супругов/родственников)**  **Лицо, которое действует в интересах РПДЛ и (или их супругов/родственников)**  **Документ подтверждающий характер связи** *(степень родства, либо статус супруг (супруга), либо документ, подтверждающий полномочия и т.д.)* **с ПДЛ с указанием его Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  3.Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества ПДЛ:  \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **15.Является ли Бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранных государств? \*\*** *В случае положительного ответа и/или отсутствия гражданства Российской Федерации в данном разделе обязательно укажите иностранный идентификационный номер: код TIN и/или номер ID и т.д. и страну его выдавшую* | **ИИН (TIN, ID и т.д.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **16.Является ли Бенефициарный владелец налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)?** \*\*  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать иностранный идентификационный номер: код SSN, ITIN, TIN (при наличии).* | **ИИН (SSN, ITIN, TIN): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **17.Имеет ли Бенефициарный владелец «гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции»? \*\*** *В случае положительного ответа в данном разделе обязательно укажите иностранный идентификационный номер: код TIN и/или номер ID и т.д. и страну его выдавшую* | **ИИН (TIN, ID и т.д.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |

**Все поля Анкеты обязательны для заполнения,**

**в случае отсутствия информации, проставляется прочерк и (или) отметка в ячейке « нет»**

**Должность\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*м.п. подпись Ф.И.О.*

\* - публичное должностное лицо (ПДЛ):

- ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;

- МПДЛ - должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- РПДЛ - лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

К категории ПДЛ также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение:

- Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья);

- Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

\*\* - физическое лицо, обладающее «Критериями отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков», размещенными на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://spsc.ru/fatca, по указанному адресу размещены соответствующие Анкеты иностранного налогоплательщика.

\*\*\* - Анкета подписывается клиентом или его представителем, наделенным соответствующими полномочиями по доверенности или в силу закона.