

Анкета выгодоприобретателя-физического лица, выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя¹
для целей определения налогового резидентства
(Application for the identification purposes of individual-beneficiary, sole proprietor-beneficiary)

Фамилия, имя и отчество (при наличии) выгодоприобретателя <i>Family name, given name, middle name(s) of the beneficiary</i>											
Фамилия, имя, отчество (при наличии) выгодоприобретателя на латинице² <i>Family name, given name, middle name(s) of the beneficiary (in Latin)</i>											
Дата рождения/Место рождения выгодоприобретателя <i>Date and place of birth of the beneficiary</i>											
Реквизиты документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя <i>Data of the document certifying the identity of the beneficiary</i>											
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания выгодоприобретателя <i>Current address of registration or residence address of the beneficiary</i>											
Телефон и электронная почта для связи (при наличии) выгодоприобретателя <i>Telephone number, e-mail address (if any) of the beneficiary</i>											
1.	Является ли выгодоприобретатель налоговым резидентом РФ? <i>Tax residency status in the Russian Federation</i>	Да/Yes Нет/No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
2.	Является ли выгодоприобретатель налоговым резидентом иностранного государства (территории)?³ <i>Tax residency status in a foreign country (territory)</i> <i>Если ответ «Да», то укажите следующую информацию (If yes, please, provide the following information):</i>	Да/Yes Нет/No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
	<table border="1"> <tr> <td>Наименование государства (территории) налогового резидентства⁴ <i>Country/Jurisdiction of tax residence of the beneficiary</i></td> <td>Адрес места фактического проживания или почтовый адрес выгодоприобретателя в иностранном государстве (заполняется на латинице) <i>Current residence address or mailing address in a foreign country of the beneficiary (in Latin))</i></td> <td>Иностраный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель (код клиента, аналог ИНН)⁵ <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent) of the beneficiary</i></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Наименование государства (территории) налогового резидентства⁴ <i>Country/Jurisdiction of tax residence of the beneficiary</i>	Адрес места фактического проживания или почтовый адрес выгодоприобретателя в иностранном государстве (заполняется на латинице) <i>Current residence address or mailing address in a foreign country of the beneficiary (in Latin))</i>	Иностраный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель (код клиента, аналог ИНН)⁵ <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent) of the beneficiary</i>	1.			2.			
Наименование государства (территории) налогового резидентства⁴ <i>Country/Jurisdiction of tax residence of the beneficiary</i>	Адрес места фактического проживания или почтовый адрес выгодоприобретателя в иностранном государстве (заполняется на латинице) <i>Current residence address or mailing address in a foreign country of the beneficiary (in Latin))</i>	Иностраный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является выгодоприобретатель (код клиента, аналог ИНН)⁵ <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent) of the beneficiary</i>									
1.											
2.											
Я подтверждаю, что выгодоприобретатель не является налоговым резидентом ни в одном государстве <i>I certify that the beneficiary is not a tax resident of any jurisdiction</i>		<input type="checkbox"/>									

¹ В том числе физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Including an individual executing private practice in accordance with the legislature of the Russian Federation.

² Обязательно к заполнению в случае если клиент является налоговым резидентом иностранного государства.

The field is mandatory in case if the client is a taxpayer of a foreign country.

³ Для установления налогового резидентства определяющими являются следующие критерии: наличие права на проживание в юрисдикции какого-либо иностранного государства; нахождение в юрисдикции какого-либо иностранного государства 90 и более дней за предыдущий год; подача декларации по налогу на доходы физических лиц в предыдущем году в юрисдикциях каких-либо иностранных государств; центр жизненных интересов находится в иностранном государстве (наличие недвижимости, проживание Вашей семьи, социальные связи, Ваш финансовый центр); наличие гражданства каких-либо иностранных государств, полученных по программе «гражданство и/или резидентство в обмен на инвестиции». Выбирая ответ «нет» Вы соглашаетесь с отсутствием перечисленных критериев. В случае наличия перечисленных критериев и, при этом, отсутствия статуса налогового резидента иностранного государства, предоставьте подтверждающие документы.

The key criteria for the purpose of tax residence determination are: a lawful right to permanently reside in a foreign country; physical presence on the territory of a foreign country for at least 90 days during the previous year; obligation to provide income tax declarations in accordance with legislation of a foreign country; domicile in a foreign country (real estate ownership, family place of abode, social or economic interests etc.); citizenship or residence status obtained through the "Residence/Citizenship by investment" program. Checking "No" as an answer, you declare that none of the aforementioned criteria is applicable. If you are not considered a tax resident of a foreign country notwithstanding one or more criteria identified, please, provide the supporting documents.

⁴ В случае если Вы являетесь налоговым резидентом в нескольких иностранных государствах предоставьте информацию по каждому иностранному государству, налоговым резидентом которого Вы являетесь. *In case if you are a tax resident of several countries, please, provide the information regarding each jurisdiction of tax residence.*

⁵ Заполнение данного поля обязательно. В случае если иностранный ИНН не предусмотрен налоговым законодательством иностранного государства (территории) предоставьте иной идентификационный номер (например, номер социального страхования). Предоставление документа, подтверждающего иностранный ИНН, обязательно.

The field is mandatory. In case if a foreign tax identification number is not being assigned according with the legislation of a foreign jurisdiction, please, provide another identification number (such as, for instance, social security number). Providing of a supporting document is required.

Я подтверждаю, что уведомил выгодоприобретателей, указанных в настоящем Приложении об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных».

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я обязуюсь предоставлять информацию о налоговом резидентстве выгодоприобретателя в Банк не реже одного раза в год, но не позднее 30 календарных дней в случае изменения сведений, предоставленных в настоящей Анкете, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

I hereby confirm that I've notified mentioned beneficiaries of the processing of their personal data by the Bank in accordance with the article 18 (paragraph 3) of the Federal Law "On personal data".

I hereby confirm that the information designated in this Form is complete and reliable.

I understand that I bear the liability for submission of any false and deliberately inaccurate information in accordance with the applicable law.

I ensure to submit the updated information of mentioned beneficiaries' tax residence to the Bank at least once a year or in case of change of any information provided above – no later than in 30 days from the date of changes occur.

_____/_____/_____
Подпись/расшифровка Signature/full name
Дата заполнения/ Date « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

рег. № клиента _____ рег. № выгодоприобретателя (при наличии) _____
отметка отв. исполнителя о приеме (дата приема документа, подпись, расшифровка, должность)