|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.vtbreg.ru*  *(495)787-44-83* | **ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  **о бенефициарном владельце\*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  |  |
| Дата |  | Дата |  |
| Принял |  | Исполнил |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о зарегистрированном лице:** | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | Имя |  | | Отчество | |  |
| **Вид лицевого счета** | |  | | | **Номер лицевого счета** | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | | | | | | | | | | Имя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчество | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Гражданство | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН\*\* | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | Серия | | | |  | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | |  | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС\*\* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты** | | | | | | | | | **(для иностранных граждан или лиц без гражданства):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер карты | | |  | | | | | | | | дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | Серия | | | |  | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | |  |
| дата начала срока пребывания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | индекс | | | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | индекс | | | | | | | | |  | | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарный владелец является налоговым резидентом[[1]](#footnote-1)** *(выберите* ***только один*** *вариант)***:**  1.**🞎 Только** налоговым резидентом Российской Федерации; 2.**🞎 Только** налоговым резидентом иностранного государства (территории);  3.**🞎** Налоговым резидентом РФ и иностранного государства (территории); 4.**🞎** **НЕ** являюсь налоговым резидентом **НИ в одном** государстве.  ***При выборе ответа 2, 3 или 4***  укажите **все страны** (включая Российскую Федерацию, если применимо) в которых Вы являетесь налоговым резидентом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Страна налогового резидентства | ИНН/ TIN[[2]](#footnote-2) | В случае отсутствия ИНН/ TIN, укажите причину: А, В или С | | 1. |  |  | | 2. |  |  |   ИНН/ TIN необходимо предоставить **для каждой страны**, налоговым резидентом которой Вы являетесь.  В случае отсутствия ИНН/ TIN, **укажите в таблице букву** (А, В или С)**, которая соответствует одной** изпричин ниже.  **Для причины В**, кроме указания буквы, **также напишите** в произвольной форме в той же ячейке основание невозможности получения ИНН).  **Причина А -** Страна налогового резидентства физического лица не присваивает ИНН/ TIN;  **Причина В -** Физическое лицо по иной причине не может получить ИНН/ TIN).  **Причина С -** Указывать ИНН/ TIN не обязательно, так как органы указанной страны налогового резидентства физического лица не требуют раскрытия ИНН/ TIN.  Если Вы **НЕ являетесь** налоговым резидентом **НИ в одном** государстве**, отметьте данное поле** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Бенефициарный владелец** - 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 (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").  \*\* - при наличии | | | | | | |
| Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | |  | | |
| **Образец Подписи Зарегистрированного лица:** | | | | **Подпись заверяющего лица:** | | |
|  | | | | Личность установлена, подпись сделана в моем присутствии, | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (Образец подписи) |  | Фамилия И.О. |  | (Подпись, печать) |  | Фамилия И.О. |

1. Налоговый резидент (налогоплательщик) – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве. [↑](#footnote-ref-1)
2. ИНН/ TIN (Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный номер налогоплательщика или его функциональный аналог. Присваивается физическому лицу или компании в соответствии с законодательством конкретной юрисдикции. [↑](#footnote-ref-2)