

## Сведения о клиенте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в целях установления налогового резидентства

<b>1</b>		<b>Общие данные Клиента</b>	
1.1	Полное наименование Клиента		
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика		
<b>2</b>		<b>Дополнительные сведения о клиенте (юридическом лице), выгодоприобретателе (юридическом лице)</b>	
Отношение:		<input type="checkbox"/> Клиент	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель
2.1	Наименование		
2.2	Страна, тип идентификационного номера и идентификационный номер налогоплательщика или его аналог в иностранном государстве (при наличии) или причина не представления идентификационного номера налогоплательщика (при его отсутствии)		
2.3	Адрес в иностранном государстве (при наличии)		
2.4	Номер телефона в иностранном государстве (при наличии)		
2.5	Является ли эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.		да нет
2.6	Является ли контролирующей (емой) организацией, относительно организации, являющейся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.		да нет
2.7	Является ли контролируемой организацией организации, которая одновременно контролирует организацию, являющуюся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.		да нет
2.8	Является ли органом государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, международной организацией, центральным банком или на 100% принадлежит таким структурам? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКОВФ _____.		да нет
2.9	Является ли организацией финансового рынка? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКВЭД _____.		да нет
2.10	Организация создана с целью владения акциями (долями) других организаций, которые не являются финансовыми? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКВЭД _____.		да нет
2.11	Организация находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации с целью продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организациями финансового рынка? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, статус данного процесса: _____.		да нет
2.12	Является ли некоммерческой организацией, доходы которой не облагаются налогами?		да нет
2.13	Имеются ли документы, подтверждающие налоговое резидентство? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, название и реквизиты документа: _____.		да нет
<b>3</b>		<b>Дополнительные сведения о клиенте (индивидуальном предпринимателе, физическом лице занимающемся частной практикой), выгодоприобретателе (физическом лице), бенефициарном владельце.</b>	
Отношение:		<input type="checkbox"/> Клиент	<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец
		<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель	
3.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
3.2	Дата и место рождения	Дата: □□.□□.□□□□ г.	Место рождения:
3.3	Страна, тип идентификационного номера и идентификационный номер налогоплательщика или его аналог в иностранном государстве (при наличии) или причина не представления идентификационного номера налогоплательщика (при его отсутствии)		
3.4	Адрес в иностранном государстве (при наличии)		
3.5	Номер телефона в иностранном государстве (при наличии)		
3.6	Является ли эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.		да нет
3.7	Является ли контролирующим органом, относительно организации, являющейся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.		да нет
3.8	Является ли контролирующим органом организации, которая одновременно контролирует организацию, являющуюся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.		да нет
3.9	Является ли органом государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, международной организацией, центральным банком или на 100% принадлежит таким структурам? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКОВФ _____.		да нет
3.10	Имеются ли документы, подтверждающие налоговое резидентство? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, название и реквизиты документа: _____.		да нет

Должность

Ф. И. О.

Подпись

МП

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.