Для служебных отметок:	

## АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
ФИО	ФИО (полностью) / полное наименование клиента				
	мент, удостоверяющий личность (наименование документа в когда выдан, код подразделения (при наличии))	, серия и номер,	заполняется для клиента - физического лица		
ОГРЬ	Н юр.лица/ рег.номер в стране регистрации - для нерезиден	тов РФ	заполняется для клиента – юридического лица		
	СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА				
Осно	рвания наличия статуса бенефициарного владельца клі				
K	освенное участие в капитале:процентов				
B	озможность контролировать действия клиента				
1.	Фамилия, имя и отчество (полностью)				
2.	Дата рождения				
3.	Страна рождения	Россия			
	(Если бенефициарный владелец родился в США, то	США			
	должен быть представлен один из документов, указанных в п.13)	П Иное, указать	страну		
	Место рождения (по паспорту)				
4.	Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых является бенефициарный владелец)	Россия			
	(Если бенефициарный владелец является	США (предос	тавляется форма Ω–9)		
	гражданином США или им получена Грин-карта, то	Herrnawna			
	форма W-9¹ должна быть предоставлена в обязательном порядке)				
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
		СерияНо	мерДата выдачи:		
		Выдан:	К/п (при наличии)		
6.	Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства	Номер			
	иностранного гражданина или лица оез гражданства	Дата начала	дата окончания срока пребывания		
7.	Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица	Наименование	Номер /серия (если имеется)		
	без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Дата начала	дата окончания срока пребывания		
8.	Адрес места жительства (регистрации)	Страна:			
		Иная (указать страну) Улица			
		Дом	стр./корп квартира		
			ий), если отличается от адреса места жительства		
9.	Номера контактных телефонов (в формате +7495XXXXXXX)				
	Адрес электронной почты				
10.	Принадлежность самого лица или лица со степенью	HET			
родства либо со статусом супруги или супруга к публичным должностным лицам (ПДЛ), т.е. лицам, на			просьба указать сведения о должности, степени		
	которые возложено или было возложено ранее (с	родства либ	о статусе (супруг или супруга) физического лица но к лицу, являющемуся ПДЛ)		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Форма W-9 - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>)

			очий прошло менее 1 года) осках функций² (в РФ³)		
11.	Сведения о н		дентстве (с указанием всех		одном государстве оридических лиц, которые являются паниями, заполнение налогового номера
	Причина отсу	утствия ИНН (л	ибо его аналога)	не присваивает налоговые номера цо не может предоставить налым причинам (указать в строке в логовый номер не требуется (указать в строке)	поговый номер ИНН или его эквивалент по ниже):  казание данного пункта возможно при дательство государства не требует сбора
12.		цим бенефиці	иарный владелец подтверх	кдает, что ознакомлен с поняти	
12.	Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:  1) Вы родились в США; ИЛИ				
	1) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ				
	2)				
		a.	31 день в течение теку	щего года, и	
		<ul> <li>183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:</li> </ul>			
		i.	Все дни, в течение которых Вы н	аходились в США в течение текущего год	да; И
		ii.	1/3 дней, в течение которых Вы н	находились в США в течение первого год	а, предшествующего текущему году; И
		iii.	1/6 дней, в течение которых Вы н	находились в США в течение второго год	а, предшествующего текущему году.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Глав государств или правительств; министров, их заместителей и помощников; высших правительственных чиновников; должностных лиц судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственного прокурора и его заместителей; высших военных чиновников; руководителей и членов Советов директоров Национальных Банков; послов; руководителей государственных корпораций; членов Парламента или иного законодательного органа; руководителей, заместителей руководителей международных организаций (ОН), ОЗСР, ОПЕК, ОЛА, ОПЕК, ОЛА, ОПЕК, ОЛА, ОПЕК, ОЛА, ОПЕК, ОЛА, ОПЕК, ОПЕК,

и членов международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

Президента РФ; Председателя Правительства РФ и его Заместителей; Федерального министра; Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ; Постоянного представителя (представителя, тогоянный наблюдатель). РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ, председателя на комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Восмоституционного Суда РФ, его Заместителя, Судьи-векроетаря или судьи Конституционного Суда РФ; Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ; его Заместителя, судья Верховного Суда РФ; Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ; Гредседателя Верховного Суда РФ; Председателя Высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Сетной Палаты РФ; Совета Безопасности РФ; Уполномоченного по правам человека; Руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Сетной Палаты РФ; совета Безопасности РФ; Уполномоченного по правам человека; Руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Сетной Палаты РФ; совета Безопасности РФ; Организации РФ; совета Безопасности РФ; Председателя Федерального суда; Гредседателя Сетной Палаты РФ; Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председателя Федерального суда; Генерального суда роган), его заместителя и посновании федерального закона; иной должности федерального ограна) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; иной должности федерального суда; Семпального созд

<sup>4</sup> ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика — физического лице (TIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оффоммлерства КСША (ATIN); илентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN)

оформияется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).
<sup>5</sup> TIN – иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент.

13.	Если бенефициарный владелец родился в США, укажите, отказывался ли он от гражданства США или есть ли у него иные основания отсутствия гражданства США? <sup>6</sup> , <sup>7</sup>	Письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении	
Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной.  Клиент /			
м.П.			
Дата заполнения анкеты « »201 г			

<sup>6</sup> Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf
7 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с указанием даты и подписи.