

Для служебных отметок:

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

ФИО (полностью) / полное наименование клиента	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))	заполняется для клиента - физического лица
ОГРН юр.лица/ рег.номер в стране регистрации - для нерезидентов РФ	заполняется для клиента – юридического лица

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

Основания наличия статуса бенефициарного владельца клиента:

☐ косвенное участие в капитале: ____ процентов☐ возможность контролировать действия клиента

1.	Фамилия, имя и отчество (полностью)	
2.	Дата рождения	
3.	Страна рождения (Если бенефициарный владелец родился в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. 13)	☐ Россия ☐ США ☐ Иное, указать страну
	Место рождения (по паспорту)	
4.	Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых является бенефициарный владелец) (Если бенефициарный владелец является гражданином США или им получена Грин-карта, то форма W-9 ¹ должна быть предоставлена в обязательном порядке)	☐ Россия ☐ США (предоставляется форма W-9) ☐ Иное, указать страну ☐ Нет гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	☐ Иной документ (наименование) _____ Серия.....Номер.....Дата выдачи:..... Выдан:..... К/п (при наличии).....
6.	Данные миграционной карты физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства	Номер Дата начала..... дата окончания..... срока пребывания
7.	Данные документа, подтверждающего право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование.....Номер /серия (если имеется)..... Дата начала..... дата окончания..... срока пребывания
8.	Адрес места жительства (регистрации)	Страна: ☐ Иная (указать страну) _____ Улица Дом стр./корп. квартира Адрес (фактический), если отличается от адреса места жительства (регистрации).....
9.	Номера контактных телефонов (в формате +7495XXXXXX)	
	Адрес электронной почты	
10.	Принадлежность самого лица или лица со степенью родства либо со статусом супруги или супруга к публичным должностным лицам (ПДЛ), т.е. лицам, на которые возложено или было возложено ранее (с	☐ НЕТ ☐ ДА (Если ДА, просьба указать сведения о должности, степени родства либо статусе (супруг или супруга) физического лица по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ)

¹ 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 <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>)

	момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение указанных в сносках функций ² (в РФ ³)	
11.	Сведения о налоговом резидентстве (с указанием всех стран и ИНН – при наличии) ⁴	☐ РФ, _____ ☐ США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) _____ (при наличии ИНН) форма _____ предоставлена _____ ☐ Другая страна (указать страну) _____ TIN _____ ☐ налогового резидентства ни в одном государстве Для бенефициарных владельцев юридических лиц, которые являются пассивными нефинансовыми компаниями, заполнение налогового номера либо указание причины его отсутствия - обязательно.
	Причина отсутствия ИНН (либо его аналога)	☐ государство, налоговым резидентом которого является физическое лицо, не присваивает налоговые номера своим налоговым резидентам ☐ не может предоставить налоговый номер ИНН или его эквивалент по _____ _____ ☐ налоговый номер не требуется (указание данного пункта возможно при условии, что национальное законодательство государства не требует сбора налоговых номеров, выданных данным государством)
12.	☐ Настоящим бенефициарный владелец подтверждает, что ознакомлен с понятием Налогоплательщик США 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) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: a. _____ 31 день в течение текущего года, и b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.	

² 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 (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Членов Европарламента; руководителей и членов международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

³ Президента РФ; Председателя Правительства РФ и его Заместителей; Федерального министра; Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ; Постоянного представителя (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместителя, Председателя или члена Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместителя, Судьи-секретаря или судьи Конституционного Суда РФ; Председателя Верховного Суда РФ, его Заместителя, судья Верховного Суда РФ; Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместителя, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ; Генерального прокурора РФ; Председателя Следственного Комитета РФ; Секретаря Совета Безопасности РФ; Уполномоченного по правам человека; Руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председателя Счетной Палаты РФ, его Заместителя, Аудитора Счетной Палаты РФ; Председателя или Члена Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместителя, Секретаря или Члена Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председателя федерального суда, его Заместителя или судьи федерального суда; Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ; руководителя, заместителя руководителя, официального представителя международной организации; руководителя (единоличный исполнительный орган), его заместителя, члена правления (коллегиальный исполнительный орган) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; иной должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ

⁴ ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

⁵ 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? ^{6, 7}	☐ Письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении
-----	--	--

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной.

Клиент /

Уполномоченное лицо

М.П.

(подпись)

(ФИО полностью)

Дата заполнения анкеты « » _____ 201__ г

⁶ 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.