|  |
| --- |
| **Сведения об индивидуальном предпринимателе – выгодоприобретателе клиента** |
| 1 | Сведения о клиенте Банка, действующем к выгоде индивидуального предпринимателя:  |
| 1.1 | Наименование клиента Банка |  |
| 1.2 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |
| 2 | Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе:  |
| 2.1 | Фамилия |  |
| 2.2 | Имя |  |
| 2.3 | Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| 2.4 | Гражданство |  |
| 2.5 | Дата рождения |  |
| 2.6 | Сведения о налоговом резидентстве: |  |
| 2.6.1 | Государство (территория) налогового резидентства |  |
| 2.6.2 | Идентификационный номер налогоплательщика РФ (при наличии) |  |
| 2.6.3 | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, **присвоенный иностранным государством (территорией)**, налоговым резидентом которого является лицо |  |
| 2.7 | СНИЛС (при наличии) |  |
| 2.8 | Сведения о регистрации выгодоприобретателя в качестве индивидуального предпринимателя: |
|  | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |  |
|  | место государственной регистрации |  |
| 2.9 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя: |
|  | наименование документа |  |
|  | серия |  |
|  | номер |  |
|  | дата выдачи |  |
|  | наименование органа, выдавшего документ[[1]](#footnote-1), и код подразделения (если имеется) |  |
| 2.10 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина – выгодоприобретателя или лица без гражданства – выгодоприобретателя на пребывание (проживание) в РФ: |
|  | наименование документа |  |
|  | серия (если имеется) |  |
|  | номер документа |  |
|  | дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
|  | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 2.11 | Контактная информация о выгодоприобретателе:  |
|  | Адрес места жительства (регистрации)[[2]](#footnote-2) |  |
|  | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) |  |
|  | Адрес электронной почты (при наличии) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| МП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (дата оформления) |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Сведения о выгодоприобретателе, заполняемые Банком:**  |
| 3.1 | Иные дополнительные сведения |  |
| 3.2 | Дата оформления анкеты |  |
| 3.3 | Даты обновлений анкеты |  |
| 3.4 | Дата прекращения отношений с выгодоприобретателем |  |
| 3.5 | Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 3.6 | Ф.И.О. и должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету |  |

1. наименование органа, выдавшего документ, при наличии кода подразделения может не устанавливаться. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае указания в пункте 2.6.1 анкеты иностранного государства, **указывается адрес места жительства/места пребывания/регистрации в иностранном государстве** [↑](#footnote-ref-2)