

## ОПРОСНИК

по установлению налогового резидентства клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – Клиент)

ООО «банк Раунд» (далее — Банк) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к ним не указано иное.

### I. Сведения о Клиенте:

1.1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
1.2.	Дата рождения	
1.3.	Место рождения	
1.4.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

II. Действуете ли Вы при заключении договора с Банком в интересах третьего лица – **выгодоприобретателя**<sup>1</sup> (отметить нужно **только один** вариант):  ДА /  НЕТ

Если Вы указали ответ **ДА**, то необходимо заполнить и предоставить Опросник на выгодоприобретателя.

III. Укажите информацию о своём налоговом резидентстве (отметить нужно **только один** вариант и следовать указанию в соответствующей графе столбца *Дополнительная информация*):

		Дополнительная информация
3.1.	<input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве	Перейдите к заполнению раздела V
3.2.	<input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации	Перейдите к заполнению раздела V
3.3.	<input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом иностранного государства	Перейдите к заполнению раздела IV

IV. Укажите все иностранные государства (территории), налоговым резидентом которых Вы являетесь, а также присвоенные ими Иностранные идентификационные налоговые номера (Taxpayer Identification Number):

	Иностранное государство (территория)	Иностранный идентификационный налоговый номер (ИИНН) / Taxpayer Identification Number (TIN)
4.1.		
4.2.		
4.3.		

### V. Подтверждение и подпись Клиента:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Опроснике, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения сведений.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Фамилия ИО)

### Отметки Банка:

Работник Банка, принявший настоящий опросник и осуществивший проверку форматов ИИНН/TIN (при наличии возможности):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Фамилия ИО)

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления