

ОПРОСНИК

по установлению налогового резидентства физического лица, являющегося бенефициаром /выгодоприобретателем клиента Банка

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. Наименование/ФИО клиента Банка: _____ (далее - Клиент)
- II. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН Клиента, присвоенный ФНС России): _____
- III. В каком статусе выступает физическое лицо в отношении Клиента и по которому предоставляется настоящий Опросник (далее – Физическое лицо) (*отметить нужно **только один** вариант*):
 Выгодоприобретатель¹ / Бенефициар²
- IV. Сведения о Физическом лице:

4.1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
4.2.	Дата рождения	
4.3.	Место рождения	
4.4.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

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

		Дополнительная информация
5.1.	<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	<i>Перейдите к заполнению раздела VII</i>
5.2.	<input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом только в Российской Федерации	<i>Перейдите к заполнению раздела VII</i>
5.3.	<input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом иностранного государства	<i>Перейдите к заполнению раздела VI</i>

- VI. Укажите все иностранные государства (территории), налоговым резидентом которых является Физическое лицо, а также присвоенные ими иностранные идентификационные налоговые номера (Taxpayer Identification Number):

	Иностранное государство (территория)	Иностранное идентификационное налоговое номер (ИИНН) / Taxpayer Identification Number (TIN)
6.1.		
6.2.		
6.3.		

- VII. 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 физическом лице 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. М.П. _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия ИО)

Отметки Банка:

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

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись)
(Фамилия ИО)

¹ Выгодоприобретатель – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления

² Бенефициар – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента