|  |
| --- |
| **Приложение № 2**  **к Опросному листу**  **Клиента - юридического лица,**  **индивидуального предпринимателя,**  **физического лица, занимающегося**  **в установленном законодательством**  **Российской Федерации**  **порядке частной практике** |

**ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Клиента |  | | |
| Фамилия, имя и отчество *(при наличии последнего)* |  | | |
| Дата рождения |  | | |
| Гражданство |  | | |
| Реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя Клиента *(наименование, дата и номер документа)*    *(наименование, дата выдачи, срок действия, номер)* |  | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), код подразделения (при наличии))* |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* |  | | |
| Сведения о миграционной карте (заполняется в случае отсутствия иных документов) *(№ карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)* |  | | |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации *(наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  | | |
| Налоговое резидентство *(указывается наименование иностранного государства, налоговым резидентом которого является Представитель Клиента)* |  | | |
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) |  | | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | | |
| Адрес места пребывания |  соответствует адресу места жительства (регистрации)   иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | | |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* |  | | |
| Наличие непогашенной судимости за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности *(да/нет)* |  | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (ПДЛ)** | | | |
| Являетесь ли Вы РПДЛ | | |  да  нет |
| Являетесь ли Вы ИПДЛ? | | |  да  нет |
| Являетесь ли Вы МПДЛ? | | |  да  нет |
| Состоите ли Вы в родстве с лицом, являющимся РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ? | | |  да  нет |
| Действуете ли Вы от имени/в интересах лиц, относящихся к категориям РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ? | | |  да  нет |
| Принадлежность к категории налогоплательщика США (в целях реализации Федерального закона №173-ФЗ) | | | |
| Имеете ли Вы гражданство США?  *(Если ответ «Да» укажите адрес места жительства в США:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | |  да  нет | |
| Имеете ли Вы вид на жительство в США?  *(Если ответ «Да» укажите примерное количество дней пребывания в году на территории США, а также документы, на основании которых пребываете в США: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | |  да  нет | |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?  *(Если ответ «Да» укажите вид источника дохода:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | |  да  нет | |

Представитель Клиента, подписывая настоящие Сведения, подтверждает достоверность предоставленной в Сведениях информации, обязуется сообщить Банку о любых произошедших изменениях в указанной информации, предоставив новые Сведениях о Представителе Клиента – физическом лице, а также дает согласие на проверку информации Банком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности Представителя Клиента) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • |  |  | • |  |  |  |  |