|  |
| --- |
| **Приложение № 3**  **к Опросному листу**  **Клиента - юридического лица,**  **индивидуального предпринимателя,**  **физического лица, занимающегося**  **в установленном законодательством**  **Российской Федерации**  **порядке частной практике** |

**АО «Банк ДАЛЕНА»**

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Клиента |  | |
| Фамилия, имя и отчество *(при наличии последнего)* Бенефициарного владельца |  | |
| Дата рождения Бенефициарного владельца |  | |
| Гражданство Бенефициарного владельца |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность Бенефициарного владельца *(наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), дата выдачи документа, код подразделения (при наличии)*) |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика Бенефициарного владельца *(при наличии)* |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) Бенефициарного владельца |  | |
| Адрес места пребывания Бенефициарного владельца |  соответствует адресу места жительства (регистрации)   иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 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 Бенефициарного владельца - 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 Бенефициарный владелец)* |  | |
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов Бенефициарного владельца *(при наличии)* |  | |
| СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (ПДЛ) | | |
| Является ли Бенефициарный владелец РПДЛ? | |  да  нет |
| Является ли Бенефициарный владелец ИПДЛ? | |  да  нет |
| Является ли Бенефициарный владелец МПДЛ? | |  да  нет |
| Состоит ли Бенефициарный владелец в родстве с лицом, являющимся РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ? | |  да  нет |
| Действует ли Бенефициарный владелец 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) | | |
| Имеет ли Бенефициарный владелец гражданство США?  *(Если ответ «Да» укажите адрес места жительства в США:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | |  да  нет |
| Имеет ли Бенефициарный владелец 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 |
| Является ли Бенефициарный владелец налоговым резидентом США?  *(Если ответ «Да» укажите вид источника дохода:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | |  да  нет |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности Представителя Клиента/Бенефициарный владелец Клиента) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

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