

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ — ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Клиент Банка: _____
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического лица или ФИО физического лица)

Реквизиты документа, на основании которых Клиент действует к выгоде нижеуказанного лица:

_____ (агентский договор, договор комиссии, договор поручения, доверительного управления и пр).

Сведения предоставляются:

- ☐ — до приема на обслуживание в Банк/при очередном обновлении анкеты
- ☐ — после совершения операции (не позднее 7-ми рабочих дней)

Дата операции: _____ Сумма операции цифрами (с указанием валюты): _____

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (ИП)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя	Вид документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____ Наименование органа, выдавшего документ ¹ : _____ _____ Дата выдачи: _____ Код подразделения (при наличии): _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) ²	Вид документа: _____ Серия (если имеется) и номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
ИНН	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ИП	
Место государственной регистрации	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии)	

¹ При наличии кода подразделения может не заполняться.

² Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

ВОПРОСЫ В ЦЕЛЯХ FATCA И CRS

Является ли индивидуальный предприниматель налогоплательщиком/налоговым резидентом США?	☐ Да ☐ Нет Если Вы ответили «ДА», заполните Опросник для целей FATCA
Является ли индивидуальный предприниматель налогоплательщиком/налоговым резидентом иностранного государства (кроме США)?	☐ Да ☐ Нет Если Вы ответили «ДА», заполните Опросник для целей CRS

Иными сведениями о выгодоприобретателе не располагаю. « _____ » _____ 20__ г.

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной.

Подписанием настоящей Анкеты предоставляю ПАО АКБ «АВАНГАРД» согласие на обработку персональных данных, в том числе данных выгодоприобретателей, и согласие на передачу информации в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в IRS (Налоговая служба США), в Банк России, Росфинмониторинг РФ, налоговые органы РФ, в иные государственные органы и организации РФ и иностранных государств.

Настоящее согласие действует с момента подписания настоящей Анкеты до прекращения всех правоотношений и обязательств клиента и ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в течение последующих 6 (Шести) лет.

В случае изменения сведений, указанных в настоящей Анкете, обязуюсь незамедлительно уведомить ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изменениях путем предоставления новой Анкеты.

Клиент/Представитель Клиента:

(подпись)

(ФИО)

М.П. (при наличии)