Приложение 7

**Сведения о бенефициарном владельце**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Сведения о клиенте** |
| 1.1. | Полное фирменное наименование/Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| 1.2. | ИНН/КИО – для иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 |  |
| **2.** | **Сведения о бенефициарном владельце** |
| 2.1. | Каким образом бенефициарный владелец связан с клиентом:  |  | Владеет акциями |
|  | Является участником/учредителем/собственником  |
|  | Имеет возможность контролировать действия (указать, в чем именно заключается такая возможность) |
|  | Иное (указать подробно): |
| 2.2. | Доля (прямо или косвенно) в капитале в %  |  |
| 2.3. | Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| 2.4. | Дата рождения |  |
| 2.5. | Гражданство |  |
| 2.6. | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид документа |  |
| Серия и номер |  |
| Орган, выдавший документ, код подразделения |  |
| Дата выдачи |  |
| 2.7. | Сведения о документе, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ |  |
| 2.8. | Адрес регистрации (места жительства) |  |
| 2.9. | Почтовый адрес |  |
| 2.10. | ИНН (при наличии) |  |
| 2.11. | СНИЛС (при наличии) |  |
| 2.12. | Номера контактных телефонов (при наличии) |  |
| 2.13. | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 2.14. | Укажите статус Вашего налогового резидентства (один из вариантов): |  | 1. налоговый резидент только Российской Федерации
 |
|  | 1. не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории
 |
|  | 1. налоговый резидент Российской Федерации и других государств
 |
|  | 1. налоговый резидент других государств/территорий
 |
| При выборе п.п. 3, 4 укажите идентификационный номер налогоплательщика иностранного государства (TIN или его аналог)[[1]](#footnote-1), выпущенный страной, налоговым резидентом которой является бенефициарный владелец:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.15. | Дата заполнения |  |

[1] **TIN** (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика иностранного государства.

**Аналог TIN** – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN).

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.

 (Должность, ФИО руководителя организации/ФИО лица, заполнившего сведения) (Подпись)

1. [↑](#footnote-ref-1)