|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.regkrc.ru*  *(861) 255-34-03* | **ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  **о бенефициарном владельце\*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о зарегистрированном лице:** | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | |  | | |
| **Вид лицевого счета** |  | | **Номер лицевого счета** |  |
|  |  | |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | |  | | | | | |
| Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие | | |  | | Дата рождения | |  |
| Место рождения |  | | | ИНН[[1]](#footnote-1) | |  | |
| СНИЛС1 | |  | |
|  | | | | | | | |

**Данные о документе, удостоверяющем личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа (вид) | |  | Серия |  | Номер |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  | | Дата выдачи | |  | |
| Код подразделения1 | |  | |
|  |  | |  | |  | |

**Заполняется иностранными гражданами или лицами без гражданства, находящимися на территории РФ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные миграционной карты:** | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Номер карты |  | | | | дата начала срока пребывания | | | |  | | | | дата окончания срока пребывания | | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | Серия |  | | | | Номер |  | | | | | Дата выдачи | |  |
| дата начала срока пребывания | | |  | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |

**Адресные данные:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес регистрации по месту жительства1 и по месту пребывания: |  |  |
|  | индекс | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
|  | | |
| Почтовый адрес с указанием индекса: |  |  |
|  | индекс | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер телефона1: |  | адрес электронной почты1: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициарный владелец является налоговым резидентом[[2]](#footnote-2)** *(выберите* ***только один*** *вариант)***:**  1.**🞎 Только** налоговым резидентом Российской Федерации; 2.**🞎 Только** налоговым резидентом иностранного государства (территории);  3.**🞎** Налоговым резидентом РФ и иностранного государства (территории); 4.**🞎** **НЕ** являюсь налоговым резидентом **НИ в одном** государстве.  ***При выборе ответа 2, 3 или 4***  укажите **все страны** (включая Российскую Федерацию, если применимо) в которых Вы являетесь налоговым резидентом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Страна налогового резидентства | ИНН/ TIN[[3]](#footnote-3) | В случае отсутствия ИНН/ TIN, укажите причину: А, В или С | | 1. |  |  | | 2. |  |  |   ИНН/ TIN необходимо предоставить **для каждой страны**, налоговым резидентом которой Вы являетесь.  В случае отсутствия ИНН/ TIN, **укажите в таблице букву** (А, В или С)**, которая соответствует одной** изпричин ниже.  **Для причины В**, кроме указания буквы, **также напишите** в произвольной форме в той же ячейке основание невозможности получения ИНН).  **Причина А -** Страна налогового резидентства физического лица не присваивает ИНН/ TIN;  **Причина В -** Физическое лицо по иной причине не может получить ИНН/ TIN).  **Причина С -** Указывать ИНН/ TIN не обязательно, так как органы указанной страны налогового резидентства физического лица не требуют раскрытия ИНН/ TIN.  Если Вы **НЕ являетесь** налоговым резидентом **НИ в одном** государстве**, отметьте данное поле** | | | | | | | | | | | | |
| **\*Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | |  | | |
| **Подпись Зарегистрированного лица** | | | | | | | | |  | | |
| уполномоченного представителя, действующего на основании | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | |
| № |  | от |  | | | Г. | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |  |  |
| (Образец подписи) | | | |  | Фамилия И.О. | |  |  |  |

**Отметки Управляющей компании/Агента:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации)  Подпись поставлена в присутствии уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (Ф.И.О., должность ответственного исполнителя) (подпись)  вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ АО «КРЦ»** | |
| Отметка о принятии | Отметка об исполнении |
| Вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О. работника АО «КРЦ») (подпись) | № операции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О. работника АО «КРЦ») (подпись) |

1. При наличии [↑](#footnote-ref-1)
2. Налоговый резидент (налогоплательщик) – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве. [↑](#footnote-ref-2)
3. ИНН/ TIN (Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный номер налогоплательщика или его функциональный аналог. Присваивается физическому лицу или компании в соответствии с законодательством конкретной юрисдикции. [↑](#footnote-ref-3)