**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

**/ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**Раздел 1**

**Сведения о Клиенте** *(наименование/ФИО)*

**[ ]  Представитель Клиента [ ] Бенефициарный владелец/Контролирующее лицо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание/ Порядок заполнения** | **Сведения о Представителе Клиента/ Бенефициарном владельце** |
| *при необходимости отметить 🗹 или ⌧ в соответствующем поле* |
| **Фамилия, имя, отчество** *при наличии последнего* |  |
| **Дата рождения** *в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность*  |  |
| **Гражданство**  |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** *в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, и (или) адрес места пребывания в соответствии со сведениями, представленными Клиентом* |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
| **для граждан Российской Федерации:****[ ]** паспорт гражданина РФ**[ ]** свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет)**[ ]** временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФудостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ:**[ ]** паспорт гражданина РФ**[ ]** дипломатический паспорт**[ ]** служебный паспорт **[ ]** иные документы в соответствии с законодательством РФ*при отсутствии информации, раздел не заполняется* | *серия (при наличии)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*номер документа* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*дата выдачи документа*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*код подразделения (при наличии)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*наименование органа, выдавшего документ\*\_\_\_\_**\** *при заполнении кода подразделения данная строка может не заполняться* |
| **для иностранных граждан:****[ ]** паспорт иностранного гражданина[ ]  иные документы в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ*при отсутствии информации, раздел не заполняется* | *серия (при наличии)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*номер документа* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*дата выдачи документа*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*код подразделения (при наличии)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*наименование органа, выдавшего документ\*\_\_\_\_**\** *при заполнении кода подразделения данная строка может не заполняться* |
| **для лиц без гражданства:****[ ]** документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;**[ ]** разрешение на временное проживание, вид на жительство;**[ ]** документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;**[ ]** удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу[ ]  иные документы в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ*при отсутствии информации, раздел не заполняется* | *серия (при наличии)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*номер документа* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*дата выдачи документа*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*код подразделения (при наличии)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*наименование органа, выдавшего документ\*\_\_\_\_**\** *при заполнении кода подразделения данная строка может не заполняться* |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** *В случае отсутствия иных документов, указываются данные* ***миграционной карты****если наличие такого документа обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации**при отсутствии информации, раздел не заполняется* | *серия (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**номер документа/* *идентификационный номер единой электронной визы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**дата начала срока действия права пребывания (проживания)/единой электронной визы\_\_\_\_\_\_\_**дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/* *единой электронной визы и количество суток, указанное в поле "Срок пребывания (суток)" единой электронной визы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)* |  |
| **Контактная информация** *(номер телефона/факса, почтовый адрес (при наличии)* |  |
| **Сведения заполняются только в отношении Представителя Клиента** |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий Представителя Клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя Клиента**  |  |
| **Сведения заполняются только в отношении Бенефициарного владельца/ контролирующего лица1** |
| **Сведения о наличии статуса налогового резидента2 иностранного государства***При установлении* *статуса налогового резидента иностранного государства - Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца указхываются также на латинице с указанием способа транслитерации* | [ ]  Являюсь налоговым резидентом РФ[ ]  Являюсь налоговым резидентом США3*указать* *TIN34\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, представить подтверждающие документы.*[ ]  Являюсь налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): |
| Страна налогового резидентства | Идентификатор налогоплательщика (ИН)5 | Причина отсутствия ИН\* |
|  |  | **[ ]**  |
|  |  | **[ ]**  |
|  |  | **[ ]**  |
| *\*При отсутствии ИН указывается одна из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:***А**☐*страна/юрисдикция не присваивает ИН***Б** ☐*страна/юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу (укажите причину невозможности получения ИН)* **В**☐ *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)* |
| **Является ли (являлось ли в течение последнего года) физическое лицо иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)6?** *при положительном ответе указывается:**- занимаемая должность;**- наименование и адрес работодателя* | **[ ]  ДА [ ]  НЕТ** |
| **Является ли физическое лицо должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)7 либо публичным должностным лицом РФ (РПДЛ)8?***при положительном ответе указывается:**- занимаемая должность;**- наименование и адрес работодателя* | **[ ]  ДА [ ]  НЕТ** |
| **Является ли физическое лицо родственником** *(супругом (супругой), родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)* **ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?** *при положительном ответе указывается:**- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) ПДЛ;**- степень родства либо статус (супруг, супруга);**- занимаемая публичным должностным лицом должность;**- наименование и адрес работодателя* | **[ ]  ДА [ ]  НЕТ** |
| **Осуществляет ли физическое лицо операции с денежными средствами или иным имуществом от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, либо их родственников?***при положительном ответе указывается:**- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) ПДЛ;**- степень родства либо статус (супруг, супруга);**- занимаемая публичным должностным лицом должность;**- наименование и адрес работодателя* | **[ ]  ДА [ ]  НЕТ** |
| **Подпись Клиента /Представителя Клиента***данная строка включается в Анкету при оформлении Анкеты Клиентом/ Представителем Клиента и может быть удалена при оформлении Анкеты сотрудником НКО* |  *дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. М.П.(при наличии)* |
| **Сотрудник, заполнивший Анкету***Должность, ФИО**данная строка включается в Анкету при оформлении Анкеты сотрудником НКО и может быть удалена при оформлении Анкеты Клиентом/Представителем Клиента* | *дата \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. заполнения Анкеты*  |
| **Сотрудник, перенесший Анкету на бумажный носитель***Должность, ФИО, подпись при переносе на бумажный носитель**при оформлении Анкеты Клиентом/ Представителем Клиента данная строка может быть удалена*  | *дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. вывода на печать Анкеты* |

**Памятка Клиенту НКО «Альтернатива» (ООО).**

*(при заполнениии Анкеты сотрудником НКО, Памятка Клиенту, при переносе на бумажный носитель, может не распечатываться)*

**1Бенефициарный владелец / контролирующее лицо -** физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

2**Налоговый резидент** – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, места своей регистрации в качестве юридического лица, места нахождения своего руководящего органа или иного аналогичного критерия. Более подробную информацию о налоговом резидентстве можно найти на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>.

3**США** - Соединенные Штаты Америки, включая федеральный округ Колумбия, американские территории: Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова.

4**TIN (Taxpayer Identification Number)** - Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США.

5**Идентификатор налогоплательщика (ИНН или его аналог)** - уникальный номер налогоплательщика, присвоенный в соответствии с законодательством и стандартами конкретной юрисдикции. Некоторые юрисдикции не имеют ИНН, но имеют его аналоги (номер в системе социального страхования, персональный идентификационный код и иные).

**6Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. К "публичным должностным лицам" относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки. (Вольфсбергские принципы. Октябрь 2000 г. (в редакции от мая 2002 г.)

**7Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

**Международные организации –** организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

8**Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.