**Опросный лист**

**для подтверждения статуса налогового резидента**

**(физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, его выгодоприобретателя и бенефициарного владельца)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия Имя Отчество (при наличии) | Клиент  Выгодоприобретатель\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контролирующее лицо\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Дата и место рождения |  |
| 3. | Адрес места регистрации |  |
| 4. | Адрес места фактического проживания | совпадает с адресом места регистрации |
| Иной адрес |
| 5. | Гражданство | РФ |
| 6. | Номер телефона в РФ |  |
| 7. | Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства, отличного от России или лицом без гражданства? | да, являюсь гражданином иностранного государства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать страну)  нет  да, являюсь лицом без гражданства |
| 8. | Имеете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец признаки принадлежности к иностранному государству | а) адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве;  b) номер телефона в иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ);  c) постоянное поручение на перечисление денежных средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;  d) доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве;  e) адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)  нет  да, укажите пункты a) -e), государство и подробные сведения |
| 9. | Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец налоговым резидентом только в Российской Федерации? | да, являюсь налоговым резидентом только в РФ  нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве |
| 10. | Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель лицом, которое не является налоговым резидентом ни в одном государстве? | да,  указать лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет |
| 11. | В случае наличия статуса налогового резидента иностранного государства  (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Страна | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН\*\*\* | |  |  |  | |  |  |  |   \*\*\* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:  а) юрисдикция не присваивает ИН  б) юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу (указать почему)  в) иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»  Отсутствует |

*Я осведомлен, что нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018 обязывают ООО банк «Элита» собирать и включать в отчетность определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством.*

*Я осознаю, что информация, представленная мною, соответствует условиям заключенного Договора с Банком и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что представленная мной информация, в т.ч. касающаяся Владельца счета и/или лиц, его контролирующих и/или любого отчетного счета (счетов) может быть (без испрашивания моего согласия) передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться ей с налоговым органом иностранного государства в соответствии с условиями межгосударственного международного соглашения по обмену финансовой информацией. Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес ООО банк «Элита» может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков.*

*Я беру на себя обязательство информировать ООО банк «Элита» о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 15 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленного опросного листа. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данного опросного листа от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данный опросный лист.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | | » | |  | | | | | | | 20 | | |  | | г. | (*расшифровка подписи*) | |  | (*подпись клиента*) | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| *должность, ФИО сотрудника, принявшего опросный лист* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *подпись* |
|  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность, ФИО сотрудника, контролирующего лица подпись*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

***\* Выгодоприобретатель –*** *лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления*

***\*\*******Лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента*** *– физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента-физическое лиц*