**Приложение №2**

**к Информационным сведениям**

**для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ И ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)**

**КЛИЕНТА**       **ИНН**

*(Наименование организации Клиента-ЮЛ)*

*При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о физическом лице и индивидуальном предпринимателе** | | | | | |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | |  | | |
| 2. | Дата рождения | |  | | |
| 3. | Гражданство | |  | | |
| 4. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, проживания | |  | | |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | |
| 5.1 | наименование документа | |  | | |
| 5.2 | серия (при наличии) и номер | |  | | |
| 5.3 | дата выдачи | |  | | |
| 5.4 | код подразделения, выдавшего документ (при наличии) | |  | | |
| 5.5 | (заполняется, если отсутствует код подразделения)  наименование органа, выдавшего документ | |  | | |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если отсутствуют иные документы – данные миграционной карты)[[1]](#footnote-1) *(если выгодоприобретатель не находится на территории РФ – блок не заполняется)* | | | | |
| 6.1 | *серия (если имеется) и номер документа* | |  | | |
| 6.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* | |  | | |
| 6.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* | |  | | |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  | | |
| 8. | Выгодоприобретатель является налоговым резидентом: | | ☐ только в РФ  ☐ Иностранного(ых) государств(а) (территории(й)); | | |
| 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*  **B** ☐ *подано заявление на получение/восстановление ИН*  *В случае указания страны налогового резидентства в иностранном государстве необходимо заполнить Приложение 4.0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»* | | |
| 8.1 | Выгодоприобретатель родился в США? | | *ДА*  *НЕТ*  *В случае выбора ответа “ДА” необходимо заполнить Приложение 4.0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»* | | |
| 9. | Контактная информация | | | | |
| 9.1 | номер телефона | |  | | |
| 9.2 | адрес электронной почты | |  | | |
| 9.3 | почтовый адрес (при наличии) | |  | | |
| 10 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица | | | | |
| 10.1 | Агентский договор (номер, дата договора) | |  | | |
| 10.2 | Договор поручения (номер, дата договора) | |  | | |
| 10.3 | Договор комиссии (номер, дата договора) | |  | | |
| 10.4 | Договор доверительного управления (номер, дата договора) | |  | | |
| 10.5 | Иное | |  | | |
| 11 | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | |
| 12. | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | |  | | |
| 13. | Место государственной регистрации | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **ФИО** | **подпись** | | |

1. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства. [↑](#footnote-ref-1)