**Приложение №2**

**к Информационным сведениям**

**Клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

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

**КЛИЕНТА**       **ИНН**

*(Наименование Клиента)*

*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. | ИНН (при наличии) | |  | | | | |
| 8. | Выгодоприобретатель является налоговым резидентом: | | ☐только в РФ  ☐Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)  ☐ Иностранного(ых) государств(а) (территории) | | | | |
| 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 организации*  *B ☐ подано заявление на получение/восстановление ИН*  *Г* ☐ *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)*  *При ответе «Нет» необходимо заполнить Приложение 4.4 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)