

Сведения о клиенте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в целях установления налогового резидентства

1 Общие данные Клиента		
1.1	Полное наименование Клиента	
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика	
2 Дополнительные сведения о клиенте (юридическом лице), выгодоприобретателе (юридическом лице)		
Отношение: <input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель		
2.1	Наименование	
2.2	Идентификационный номер налогоплательщика или его аналог (при наличии) в иностранном государстве	
2.3	Адрес в иностранном государстве (при наличии)	
2.4	Номер телефона в иностранном государстве (при наличии)	
2.5	Является ли эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.6	Является ли контролирующей (еюй) организацией, относительно организации, являющейся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.7	Является ли контролируемой организацией организации, которая одновременно контролирует организацию, являющуюся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.8	Является ли органом государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, международной организацией, центральным банком или на 100% принадлежит таким структурам? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКВЭД _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.9	Является ли организацией финансового рынка? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКВЭД _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.10	Организация создана с целью владения акциями (долями) других организаций, которые не являются финансовыми? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКВЭД _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.11	Организация находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации с целью продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организациями финансового рынка? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, статус данного процесса: _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.12	Является ли некоммерческой организацией, доходы которой не облагаются налогами?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.13	Имеются ли документы, подтверждающие налоговое резидентство? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, название и реквизиты документа: _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3 Дополнительные сведения о клиенте (индивидуальном предпринимателе, физическом лице занимающемся частной практикой), выгодоприобретателе (физическом лице), бенефициарном владельце.		
Отношение: <input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель		
3.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
3.2	Идентификационный номер налогоплательщика или его аналог (при наличии) в иностранном государстве	
3.3	Адрес в иностранном государстве (при наличии)	
3.4	Номер телефона в иностранном государстве (при наличии)	
3.5	Является ли эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.6	Является ли контролирующим органом, относительно организации, являющейся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.7	Является ли контролирующим органом организации, которая одновременно контролирует организацию, являющуюся эмитентом обращающихся акций в Российской Федерации или на иностранной бирже? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, номер выпуска акций _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.8	Является ли органом государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, международной организацией, центральным банком или на 100% принадлежит таким структурам? Если Вы являетесь российской организацией и ответили «ДА», укажите, пожалуйста, ОКВЭД _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.9	Имеются ли документы, подтверждающие налоговое резидентство? Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, название и реквизиты документа: _____.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Должность _____

подпись _____

ФИО _____

Дата: «__» _____ г.



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-Банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.



VUZBANK.RU