БАНК АВАНГАРД

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент Банка:_____

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического лица или ФИО физического лица)

Реквизиты документа, на основании которых Клиент действует к выгоде нижеуказанного лица:

_____

(агентский договор, договор комиссии, договор поручения, доверительного управления и пр).

Сведения предоставляются:

☐ — до приема на обслуживание в Банк/при очередном обновлении анкеты

☐ — после совершения операции (не позднее 7-ми рабочих дней)

Дата операции:_____ Сумма операции цифрами *(с указанием валюты)*:_____

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ — ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	
Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)*	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя	Вид документа: _____ Серия (при наличии):_____ Номер документа:_____ Наименование органа, выдавшего документ[1]:_____ _____ Дата выдачи:_____ Код подразделения (при наличии):_____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ *(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)*[2]	Вид документа:_____ Серия (если имеется) и номер документа:_____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания):_____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):_____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН *(при наличии)*	
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты *(при наличии)*	

[1] При наличии кода подразделения может не заполняться.

[2] Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

ВОПРОСЫ В ЦЕЛЯХ FATCA И CRS	
Является ли физическое лицо налогоплательщиком/налоговым резидентом США?	☐ Да ☐ Нет Если Вы ответили «ДА», заполните **Опросник для целей FATCA**
Является ли физическое лицо налогоплательщиком/налоговым резидентом иного иностранного государства (кроме США)?	☐ Да ☐ Нет Если Вы ответили «ДА», заполните **Опросник для целей CRS**

Иными сведениями о выгодоприобретателе не располагаю. «_____»_____ 20____г.

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной.

Подписанием настоящей Анкеты предоставляю ПАО АКБ «АВАНГАРД» согласие на обработку персональных данных, в том числе данных выгодоприобретателей, и согласие на передачу информации в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в IRS (Налоговая служба США), в Банк России, Росфинмониторинг РФ, налоговые органы РФ, в иные государственные органы и организации РФ и иностранных государств.

Настоящее согласие действует с момента подписания настоящей Анкеты до прекращения всех правоотношений и обязательств клиента и ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в течение последующих 6 (Шести) лет.

В случае изменения сведений, указанных в настоящей Анкете, обязуюсь незамедлительно уведомить ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изменениях путем предоставления новой Анкеты.

Клиент/Представитель Клиента: _____ _____

(подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии)