

**Сведения о налоговом резиденте иностранного государства** **Юридическое лицо**

Наименование \_\_\_\_\_

ИНН (для резидента) /ИНН или КИО (для нерезидента, при наличии) \_\_\_\_\_

Наименование иностранного государства налоговым резидентом которого является юридическое лицо: \_\_\_\_\_

**Признаки, указывающие на принадлежность юридического лица к иностранному государству:**

Налоговый резидент иностранного государства:	место инкорпорации (учреждения) иностранное государство	адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве
Юридическое лицо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 **Иностранная структура без образования юридического лица**

Наименование \_\_\_\_\_

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги): \_\_\_\_\_

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги): \_\_\_\_\_

Наименование иностранного государства: \_\_\_\_\_

**Признаки, указывающие на принадлежность иностранной структуры без образования юридического лица к иностранному государству:**

Налоговый резидент иностранного государства:	место инкорпорации (учреждения) иностранное государство	адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве
Структура без образования юридического лица	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Лицо, исполняющее функции по управлению структурой без образования юридического лица	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 **Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - Клиент)**

Фамилия Имя Отчество: \_\_\_\_\_

ИНН (для резидента): \_\_\_\_\_

**Признаки, указывающие на принадлежность физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой к иностранному государству:**
 Клиент
   
  Выгодоприобретатель
   
  Бенефициарный владелец

 документы, удостоверяющие личность, выданы компетентным государственным (муниципальным) органом иностранного государства (территории);

 документы, подтверждающие налоговое резидентство (сертификат налогового резидентства), выданы компетентным государственным (муниципальным) органом иностранного государства (территории);

 адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве

 номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации

 постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;

 доверенность или право подписи, предоставлены лицу, проживающему в иностранном государстве;

 адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента)

**ИНН (для нерезидента, при наличии)**

- Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь клиента, не предусматривают присвоение TIN;
- Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи клиента, не присвоил TIN такому клиенту;
- Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого клиента, и ОФР воспользовалась правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НКРФ;
- Клиент не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) и не имеет TIN;
- Иная причина. (Необходимо в свободной форме указать описание причины непредоставления налогового идентификационного номера клиента – физического лица).

**Предоставленные данные верны по состоянию на дату составления указанных сведений. Иными данными не располагаем. В случае изменения указанных сведений, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) ( \_\_\_\_\_ )  
М.П. (расшифровка подписи)