

Уважаемый Клиент, в настоящей форме необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное. Обратите внимание на сноски
Dear Customer, it is necessary to fill in all the paragraphs in order, unless otherwise stated in the comments on the items. Note the footnotes.

Фамилия, Имя, Отчество/ Surname, Name, Patronymic			
Дата рождения/ Date of birth		Место рождения/ Place of birth:	
Гражданство/ Citezenship:		<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент РФ	
ИНН (при наличии)/ Individual taxpayer identification number (ITIN)		СНИЛС(при наличии)/ Individual personal account of the insured party in compulsory pension insurance system(if any):	
Документ, удостоверяющий личность/ Identification document		Вид/ Document type	Серия/Series
		Номер/ Number	
		Дата выдачи/ Date of issue	Код подразделения
		Кем выдан/ Name of the Issuing Authority	
Миграционная карта/Migration card data		Номер карты/ Card number	Серия/Series
		Срок действия/ Start of sojourn	с
		По/ End of sojourn	
Документ , подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ Document that confirms the right of a foreign citizen (or a stateless individual) to stay (live) in the RF		Серия/Series	Номер/ Number
		Дата выдачи/ Date of issue	Дата окончания/ End of sojourn
		Кем выдан/ Name of the Issuing Authority	
Адрес места постоянной регистрации/ Address of domicile (registration):			
Адрес места жительства (пребывания)/ Address of residence:			
Контактные данные/ Phone and fax numbers:		Мобильный телефон/ Mobiail phone number:	E-mail:
		Домашний телефон/ Domestic phone number:	Рабочий телефон/ Working place phone:
Rezerve position			

1. Банк в соответствии со статьей 142.4 Налогового кодекса РФ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, запрашивает, обрабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает, в том числе документально фиксирует, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной клиентом информации.
Bank in accordance with the requirements of Russian legislation (Russian Federation Tax Code, article 142.4) identifies the accounts of clients, collects information on taxpayer's and provides that information to the Russian Federation Tax Service.
обработки), проведения оценки и анализа, выявления и предотвращения мошеннических действий и легализации средств, полученных преступным путем, иных преступлений, а также для выполнения предусмотренных законом или договором обязательств. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в Банк.
2. Я подтверждаю, что предоставленная мной информация является актуальной и достоверной; я обязуюсь предоставить АО Банк «Венец» документы, подтверждающие статус иностранного налогового резидента в течение 15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа и уведомить АО Банк «Венец» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения/
I certify that the information provided by me is relevant and accurate I undertake to provide to Bank VENETS documental proof of the foreign tax resident status within 15 working days from the date of filling out this Questionnaire and to notify Bank VENETS about each fact change of this Questionnaire within 30 days from the date of the change.

<input type="checkbox"/>	Являюсь(-лся) иностранным публичным должностным лицом (ИГДЛ)/ I HAVE A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS	
<input type="checkbox"/>	Являюсь(-лся) международным публичным должностным лицом (МГДЛ)/ I HAVE A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS	
<input type="checkbox"/>	Являюсь(-лся) российским публичным должностным лицом (РГДЛ)/ HAVE A RUSSIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS	<input type="checkbox"/> Не отношусь к указанным категориям/ I DO NOT HAVE A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS OR
<input type="checkbox"/>	Являюсь(-лся) ближайшим окружением/ I HAVE A STATUS OF POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) CLOSE ASSOCIATE	<input type="checkbox"/> ИГДЛ <input type="checkbox"/> МГДЛ <input type="checkbox"/> РГДЛ
<input type="checkbox"/>	Действую от имени/ I AM A PERSON ALLOWED TO SIGN ON BEHALF OF POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) OR PEP's CLOSE ASSOCIATE	<input type="checkbox"/> ИГДЛ <input type="checkbox"/> МГДЛ <input type="checkbox"/> РГДЛ
<input type="checkbox"/>	Являюсь налоговым резидентом (налогоплательщиком) иностранного государства (при выборе заполняется опросный лист по формам самосертификации и Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган) / FOREIGN TAXPAYER STATUS	<input type="checkbox"/> I HAVE A <input type="checkbox"/> Не отношусь к указанным категориям/ I HAVE NOT A FOREIGN TAXPAYER STATUS

Подпись Клиента: _____

Фамилия, Имя, Отчество полностью (указывается собственноручно Клиентом): _____

_____ 20__ г.

Дата

Отметки Банка:

_____	Должность уполномоченного сотрудника Банка	_____	Ф.И.О.
_____	Дата	_____	Подпись уполномоченного сотрудника Банка
_____	Должность уполномоченного сотрудника Банка	_____	Ф.И.О.
_____	Дата	_____	Подпись уполномоченного сотрудника Банка
_____	Должность уполномоченного сотрудника Банка	_____	Ф.И.О.

Код Клиента/Id Client _____

Подпись уполномоченного сотрудника Банка