

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.

Указывается полное наименование организации / Entity's full name should be indicated			
Фамилия, Имя, Отчество / Surname, Name, Patronymic			
Дата рождения/ Date of birth		Место рождения/ Place of birth:	
Гражданство/ Citezenship:		Резидент РФ	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
			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/ Mobeil 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.

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. 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 (ИПДЛ) / I HAVE A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS	
<input type="checkbox"/> Являюсь(-лся) международным публичным должностным лицом (МПДЛ) / I HAVE A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) STATUS	
<input type="checkbox"/> Являюсь(-лся) российским публичным должностным лицом (РПДЛ) / 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"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
<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"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ

<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) / I HAVE A FOREIGN TAXPAYER STATUS	<input type="checkbox"/> Не отношусь к указанным категориям / I HAVE NOT A FOREIGN TAXPAYER STATUS
--	--

Подпись Клиента:	
Фамилия, Имя, Отчество полностью (указывается собственноручно Клиентом):	
Дата _____ 20____ г.	

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
-----------------------------	--