

**Сведения о выгодоприобретателе КЛИЕНТА АО КБ "ЮНИСТРИМ" – физическом лице  
(индивидуальном предпринимателе)**

Сведения о документе, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица:	Наименование документа _____ от «_____» _____ № _____
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) /полное наименование клиента и номер счета (при отсутствии счета, необходимо указать основание, по которому клиент находится на обслуживании в Банке)	
<b>Сведения о выгодоприобретателе</b>	
Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование: _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ _____ _____ Код подразделения (если имеется) _____
Данные миграционной карты (Сведения заполняются только для иностранных граждан, лиц без гражданства)	№ карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.)*	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата начала срока действия права пребывания _____ Дата окончания срока действия права пребывания _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Место жительства (регистрации) _____ Место пребывания _____ _____
Почтовый адрес (заполняется для индивидуальных предпринимателей)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Дата регистрации: _____ Гос.рег.№ _____ Наименование регистрирующего органа _____ Место регистрации: _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ № _____ Дата выдачи: _____ Кем выдана: _____ _____ Срок действия: _____ Виды лицензируемой деятельности: _____ _____ _____
Адрес электронной почты	
Номера контактных телефонов и факсов	Телефон: _____ Факс: _____
Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу и лицу, относящемуся к категории публичного должностного лица	Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, лицом, относящимся к категории публичного должностного лица? <input type="checkbox"/> <b>Да</b> (При наличии отметки «да» необходимо указать: <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> <i>Занимаемая должность:</i> _____ <i>Наименование Учреждения:</i> _____ <i>Источник Вашего дохода:</i> _____
	Является ли Ваш супруг / супруга или близкие родственники иностранным публичным должностным лицом, лицом, относящимся к категории публичного должностного лица? <input type="checkbox"/> <b>Да</b> (При наличии отметки «да» необходимо указать: <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> <i>Степень родства:</i> _____ <i>Фамилия Имя Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):</i> _____ _____ <i>Занимаемая должность:</i> _____ <i>Наименование Учреждения:</i> _____ <i>Источник дохода:</i> _____
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)	
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE, FATCA)?	<input type="checkbox"/> <b>Нет</b> <input type="checkbox"/> <b>Да (Укажите код TIN)</b> _____ _____

Подпись и печать (если имеется) клиента:

м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 подпись / Ф.И.О.

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.