

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подтверждающих наличие у клиента (выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца клиента/ выгодоприобретателя клиента) налоговое резидентство иностранного государства (территории)

Для физического лица (в т.ч. осуществляющего предпринимательскую деятельность или занимающегося частной практикой):

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица в государстве (территории) налогового резидентства (например, паспорт иностранного гражданина) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);

2. Документ, подтверждающий регистрацию физического лица в иностранном государстве (территории) (в случае, если в документе, удостоверяющем личность физического лица в государстве (территории) налогового резидентства, отсутствует информация о регистрации физического лица) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства (территории) или иной документ, подтверждающий присвоение физическому лицу индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН)/ подтверждающий причину, по которой ИИН физическому лицу не присвоен (в случае, если страна/юрисдикция налогового резидентства присваивает такой номер) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

Для юридических лиц/ обособленных подразделений юридических лиц:

1. Учредительные документы (устав или иной документ о создании юридического лица/ обособленного подразделения юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов);

2. Выписка/свидетельство из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица/ обособленного подразделения юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);

3. Свидетельство о местонахождении юридического лица/ обособленного подразделения юридического лица (предоставляется в случае, если в иных учредительных документах, отсутствует информация об адресе регистрации юридического лица) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала);

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства (территории) или иной документ, подтверждающий присвоение юридическому лицу/ обособленному подразделению юридического лица ИИН (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.