*Приложение № 81*

*к Инструкции ГНС,*

*утвержденной Приказом*

*№ 352 от 28.09.2017 г.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВИДЕТЕЛЬСТВО**  **об открытии банковских счетов и/или платежных счетов иностранных лиц**  **и резидентов, имеющих временное удостоверение личности**  (иностранные физические и юридические лица, не имеющие налоговые обязательства, не располагающие объектами налогообложения и физические лица, имеющие временное удостоверение личности)  **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.**    В соответствии со свидетельством о присвоении фискального кода или другим документом, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, идентификационная карта, временный удостоверяющий личность документ (Форма № 9)) № серия, выданным: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (структура, уполномоченная правом государственной регистрации/или правом выдачи документа, удостоверяющего личность)  и представленным владельцем счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фискальный код, серия, номер, указанные в подтверждающем документе)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное наименование/фамилия, имя владельца, дата рождения в случае физического лица, адрес места жительства, страна пребывания, гражданство)  уполномоченное лицо владельца счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фискальный код, фамилия, имя) (дата рождения, адрес места жительства, страна пребывания, исходя из обстоятельств\*\*) (гражданство)  выгодоприобретающий собственник\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, имя)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (фискальный код/код IDNP) (дата рождения, адрес места жительства, страна пребывания, исходя из обстоятельств\*\*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (гражданство, подробная информация об интересах, генерирующих получаемую выгоду)  банк (отделение), платежное общество, общество, выпускающее электронные деньги и/или поставщик почтовых услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код банка, наименование банка, субъекта, исходя из обстоятельств)  открыл следующие банковские счета и/или платежные счета: | | | | | |
|  | | | | | |
| **Код IBAN/Номер счета** | | **Дата открытия счета** | **Тип счета** | **Наименование валюты** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  |  | | | |

Авторизированное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание:**

\* *выгодоприобретающий собственник* – как это определено Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

\*\* данные заполняются только в отношении иностранных физических лиц, если они отсутствуют в Информационной системе Государственной налоговой службы.