

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА КОМПАНИИ
QUESTIONNAIRE OF THE REPRESENTATIVE/TRUSTEE OF THE COMPANY

1. Информация о представителе/доверенном лице: 1. Information about the representative/trustee:					
Фамилия, Имя, Отчество Full Name		Гражданство Citizenship		Дата рождения Date of Birth	
Место жительства и/или место пребывания (страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) Place of residence and/or place of stay (country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)		Национальность Nationality		Пол Gender	
Место рождения Place of Birth		Семейное положение Family status			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Details of the identity document		Вид Документа Document Type		Орган, Выдавший Документ Issuing Authority	
		Серия, Номер Serial, No		Дата Выдачи Date Of Issue	
		Идентификационный Номер Identification Number		Срок Действия Validity	
Номера контактных телефонов, факс Contact phone numbers, fax					
Адрес электронной почты E-mail address					
Укажите какую роль играет представитель/доверенное лицо в компании Specify what role the representative/trustee plays in the company					
Является (являлось) ли данное лицо публичным должностным лицом (ПДЛ)? Is/was this person a public official (PEP)?					☐ Да/Yes ☐ Нет/No
Сведения о занимаемой должности Information about the position held		Дата назначения на должность Date of appointment		Дата освобождения от должности Date of dismissal	
Если ПДЛ, то просим также указать сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества ПДЛ: If you are a PEP, please also provide information about the source of origin of the PEP's funds and property:					
Идентификационные сведения о членах семьи ПДЛ: супруг(а) и дети, в том числе усыновленные Identification information about PEP family members: spouse and children, including adopted children					
ФИО Full name	Степень родства Degree of relationship	Пол Gender	Дата рождения Date of Birth	ПИН TIN	Гражданство Citizenship
Является ли данное лицо гражданином США либо налоговым резидентом США, согласно FATCA ? Is this person a US citizen or US tax resident under FATCA ?					
☐ Да/Yes	Укажите налоговый номер Tax number (TIN):			☐ Нет/No	
К налоговым резидентам США относятся: / US tax residents include: гражданин США; / US citizen; - ФЛ, имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))); / A natural person who has a permanent residence permit in the USA (Permanent Resident Card (Form I-551 (Green Card)));					

- **резидент** - ФЛ, которое находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (*т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году*); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6./
A **resident** – a natural person who has been in the USA for at least 31 days during the current calendar year and for at least 183 days during 3 years, including the current year and the two preceding years. The sum of the days during which the natural person was in the USA in the current year and the two preceding years is multiplied by the established coefficient: the coefficient for the current year is 1 (*i.e. all days spent in the USA in the current year are counted*); the coefficient for the preceding year is 1/3; the coefficient of the year before last is 1/6.
- место рождения США/ U.S. place of birth
- у клиента имеется представитель с адресом в США;/ the customer has a representative who is domiciled in the US;
- оформлена доверенность и/или предоставлено право подписи лицу, имеющему адрес в США и др./ the customer has a power of attorney and/or signature authority granted to a person with a U.S. address, etc.

В случае если сведения о представителе/доверенном лице не могут быть предоставлены (*предоставлены не в полном объеме*), просим указать **причину** отсутствия данной информации:
If information about representative/trustee cannot be provided (*not provided in full*), please indicate the **reason** for the absence of this information:

- ☐ Подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.
В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
В случае обновления сведений, указанных в анкетах клиента и/или бенефициарного владельца, обязуюсь незамедлительно предоставить обновленную информацию и копию документов
- I confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire.
In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", I consent to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of countering the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.
In case of updating the information specified in the questionnaires of the client and/or the beneficial owner, I undertake to immediately provide updated information and a copy of the documents*

Наименование компании

Ф.И.О.

Должность

Подпись и печать
