



## АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

Резидент  Нерезидент

Полное наименование Клиента (юридического лица/Ф.И.О. клиента - физического лица/ индивидуального предпринимателя и/или представителя клиента) \_\_\_\_\_

• Ф.И.О. Бенефициарного владельца\* (кратко): \_\_\_\_\_

• Ф.И.О. Бенефициарного владельца (полностью): \_\_\_\_\_

• Дата рождения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Место рождения: \_\_\_\_\_

• Гражданство: \_\_\_\_\_

• Вид документа (паспорт, иное удостоверение личности): Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

• Выдан: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

• Код подразделения: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

• Адрес регистрации (с индексом): \_\_\_\_\_

• Адрес для корреспонденции (с индексом): \_\_\_\_\_

• Адрес местонахождения (с индексом): \_\_\_\_\_

• ИНН \_\_\_\_\_

• СНИЛС \_\_\_\_\_

• Телефон: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, иная контактная информация \_\_\_\_\_

• Данные миграционной карты (если бенефициарным владельцем является иностранный гражданин или лицо без гражданства):

• Номер карты \_\_\_\_\_, дата начала срока пребывания РФ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
дата окончания срока пребывания в РФ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

• Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

• Вид документа \_\_\_\_\_, серия (если имеется) \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

• Дата начала срока действия пребывания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

• Дата окончания срока действия пребывания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

• Основание, в соответствии с которым физическое лицо признается бенефициарным владельцем Клиента (возможность контролировать действия клиента (указать, в чем она заключается), преобладающее участие в капитале клиента в размере, иное)

Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом?  Да  Нет

Сведения о том, является ли физическое лицо супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)?  Да  Нет

Сведения о том, является ли физическое лицо должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?  Да  Нет

\* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

**Информация, указанная в настоящей Анкете, должна быть обновлена зарегистрированным лицом не реже 1 (Одного) раза в год.**

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

**НАСТОЯЩИМИ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ АНКЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАКИХ ЛИБО ДАННЫХ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ ОБЯЗУЕМСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ БАНКУ НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ.**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

(Подпись)

(ФИО)

М.П.