



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 _____ - _____

- 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.
- Адрес регистрации (с индексом) _____
- Адрес для корреспонденции (с индексом) _____
- ИНН _____
- Телефон: _____, e-mail _____, иная контактная информация _____

- 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, бабушкой, дедушкой 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



Лицо, заполнившее анкету:

Ф.И.О. (полностью)

Должность

Основания полномочий

Дата окончания срока действия полномочий

* 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.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)