



**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА  
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Резидент  Нерезидент

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

- 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 Учредителя управления (возможность контролировать действия (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



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)