

Анкета физического лица – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА Клиента

(заполняется на каждого бенефициарного владельца Клиента)

Наименование Клиента юридического лица / индивидуального предпринимателя	
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций). Представитель** – лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.	

Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица			
Дата рождения			
Место рождения (указывается без сокращений как в паспорте)			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Гражданство			
Данные о документе, удостоверяющем личность ***Данные указываются без изменений и сокращений. В целях исключения ситуации искажения информации рекомендуем приложить скан-копию документа.	Для граждан РФ – паспорт гражданина РФ Для граждан иностранного государства – паспорт иностранного гражданина		
	Вид документа:		
	Серия и номер:		
	Наименование органа, выдавшего документ		
	Дата выдачи:		Код подразделения:
	Дата окончания (для иностранного паспорта)		
	Только для иностранных граждан или лиц без гражданства – данные миграционной карты (при наличии)		
	Номер:		
	Дата начала:		дата окончания:
	Только для иностранных граждан или лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации		
	Вид документа:		
	Серия, номер:		
	Дата начала:		дата окончания:
Адрес места жительства (регистрации) (страна, почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.)			
Адрес места фактического пребывания	☐ совпадает с адресом места жительства (регистрации)		
	☐ иное, указать		
Контактная информация (при наличии)	Телефон		
	Электронная почта		

Принадлежит ли лицо к одной из следующих категорий должностных лиц?: *Иностранное публичное должностное лицо *Должностное лицо публичных международных организаций *Лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации *Лицо, замещающее (занимающее) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации *Лицо, замещающее (занимающее) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации *Лицо, замещающее (замещающее) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	☐ Нет.
	☐ Да. Необходимо указать: Должность:
	наименование и адрес работодателя
Принадлежит ли лицо к ближайшему окружению одной из категорий должностных лиц? (Супруг, близкий родственник, усыновитель и прочее)	☐ Нет.
	☐ Да, указать категорию должностного лица
Является ли лицо иностранным налогоплательщиком?	Иностранный налогоплательщик - физическое лицо, имеющее гражданство иностранного государства, налоговое резидентство иностранного государства, а также физическое лицо, имеющее одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, вид на жительство в иностранном государстве (за исключением государств – членов Таможенного союза).
	☐ Нет.
	☐ Да, указать страну налогообложения
Дата заполнения	
	Подтверждаю действительность предоставленных сведений.
ФИО лица, предоставившего данные, и подпись	()

Отметка Банка

Сведения приняты, проверены.

		Штамп.
Дата	Подпись	Расшифровка подписи

Проверка действительности паспорта физического лица: - с использованием АБС 5НТ - информация с сайта федеральной миграционной службы http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000		Информация распечатана с сайта и заверена штампом и подписью уполномоченного лица. Распечатка не требуется при проверке сведений с использованием АБС 5НТ.
Идентификационный номер налогоплательщика https://service.nalog.ru/inn.do		
Сведения о результатах проверки по 115-ФЗ (проверка на общедоступном ресурсе банка)		
1. дата проверки		
2. результат проверки (наличие/отсутствие)		
3. при наличии – номер и дата перечня (решения)		