**Анкета бенефициарного владельца**

|  |
| --- |
| Сведения по **Клиенту** |
| Наименование, ИНН (*для юридического лица)* |  |
| Фамилия, имя, отчество *(для физического лица)* |  |
| ДАЛЕЕ – сведения по **Бенефициарному владельцу** |
| **Обоснование для признания указанного ниже физического лица бенефициарным владельцем** | **🞏 Влияние/возможность определять решение****🞏 Владение (доля, в %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения  |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Почтовый адрес (*при наличии*) |  |
| ИНН (*при наличии*) |  |
| СНИЛС (*при наличии*) |  |
| Контактный номер телефона (*при наличии*) |  |
| Адрес электронной почты (*при наличии*) |  |
| Принадлежность к Публичному должностному лицу\* (ПДЛ) *\*информация о Публичных должностных лицах приведена на сайте Банка и на информационных стендах в офисах*  | 🞏 Да\*\* 🞏 Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\*\* при положительном ответе указать тип ПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя* |
| Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ПДЛ.*\* при положительном ответе указать степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга (супруги)* | 🞏 Да\* 🞏 Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***В отношении бенефициарных владельцев – нерезидентов, которые на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:*** |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:🞏 Вид на жительство🞏 Свидетельство о предоставлении временного убежища🞏 Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ🞏 Разрешение на временное проживание🞏 Виза🞏 Иной документ  | серия (*если имеется*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата начала срока действия права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата окончания срока действия права:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты | номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность, ФИО руководителя организации |  | ПодписьМ.П. |

 « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Принято: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата ФИО, должность сотрудника Банка, подпись