**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА**

**(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

**Дата подписания (заполнения) анкеты: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

**КЛИЕНТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. /Наименование клиента: | |  | | |
| Номер заявки/номер договора: |  | | Дата: |  |

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью): |  | | | |
| Статус: | Резидент: |  | Нерезидент: |  |
| Гражданство: |  | | | |
| Дата рождения: |  | | | |
| Место рождения: |  | | | |
| ИНН (при наличии): |  | | | |
| СНИЛС (при наличии): |  | | | |

**ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | |
| Серия (при наличии): |  | Номер: |  | Код подразделения (при наличии): |  |
| Дата выдачи: |  | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  | | | | |

**ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА**

**БЕЗ ГРАЖДАНСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия (при наличии): |  | | | Номер: |  | |
| Дата начала срока пребывания: | |  | Дата окончания срока пребывания: | | |  |

**ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ИНОСТРАННОГО**

**ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | | |
| Серия (если имеется): |  | | | Номер: |  | |
| Дата выдачи |  | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  | | | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания): | |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | | |  |

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА (адрес места жительства)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА (месте пребывания)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ | ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя) | |  | НЕТ |  |
| (Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) | | | | | |
| **-** ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя) | |  | НЕТ |  |
| (Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) | | | | | |
| - РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ | ДА (указать должность, наименование и адрес работодателя) | |  | НЕТ |  |
| (Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) | | | | | |
| - БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ/СУПРУГОЙ/СУПРУГОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАННОМУ ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ и (или) ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ и (или) РОССИЙСКОМУ ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ | | ДА (указать степень родства) |  | НЕТ |  |
| (Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья или сестры, усыновители и усыновленные) | | | | | |

**ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (нужное отметить)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - физическое лицо 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 | |  |
| - физическое лицо владеет более 25 процентов от общего числа акций (долей) Клиента – юридического лица с правом голоса | |  |
| - физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом 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 займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций | |  |
| - иные факторы, на основании которых физическое лицо квалифицировано клиентом в качестве бенефициарного владельца (указать) |  | |

**Настоящим подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь письменно сообщать в ООО «УК «АГАНА» об изменениях данных, указанных в настоящей Анкете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Также обязуюсь обновлять сведения, указанные в Анкете не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае не предоставления новой Анкеты в течение года, прошу сведения считать обновленными.**

**ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ**

**КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ** |  |  |