**АНКЕТА**

**БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**Дата оформления (обновления) Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии)* ***/***  **Наименование клиента** |  | |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* **бенефициарного владельца** |  | |
| **Дата рождения** |  | |
| **Гражданство (подданство)**  *(указывается гражданство каких государств имеется; при наличии вида на жительство – указать какого государства)* |  | |
| **Адрес места жительства** **(регистрации) или место пребывания**  *(страна, область, (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира)* |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**  *(наименование, серия (при наличии) и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии))* |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** **(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** *(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))* |  | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)* |  | |
| **Номера контактных телефонов и факсов** *(при наличии)* |  | |
| **Адрес электронной почты** *(при наличии)* |  | |
| **Является ли физическое лицо публичным должностным лицом:**   * иностранным публичным должностным лицом, (любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющим для него какую-либо публичную функцию)? * должностным лицом публичных международных организаций (международным гражданским служащим или любым физическим должностным лицом, уполномоченным такой организацией действовать от его имени)? * российским публичным должностным лицом (лицом замещающим (занимающим) 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации)? | □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать должность, наименование и адрес работодателя физического лица)*  □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать должность, наименование и адрес работодателя физического лица)*  □ нет □ да  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(если отмечено «ДА», указать должность, наименование и адрес работодателя физического лица)* | |
| **Основания признания физического лица Бенефициарным владельцем:** | | |
| 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 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) | | □ (укажите)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись клиента/**  **представителя клиента\*** |  |  |  |  |
|  |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись уполномоченного представителя клиента\*\*** |  |  |  |  |
|  |  | *(подпись)*  *М.П.* |  | *(ФИО, должность)* |

\* - заполняется, если данные о бенефициарном владельце предоставляются клиентом – физическим лицом;

\*\* - заполняется, если данные о бенефициарном владельце предоставляются клиентом – юридическим лицом.