**АНКЕТА**

**БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии)* ***/*****Наименование клиента** |  |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* **бенефициарного владельца** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место 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 миграционной карты** *(для иностранных граждан и лиц без гражданства (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ))* |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** *(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.