|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Анкета бенефициарного владельца1** |
| **В отношении клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
| 5. | 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). | ***Устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.*** |
| 6. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 7. | ИНН (при наличии)  |  |
| 8. | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
| 9. | Иная контактная информация (адрес электронной почты) (при наличии) |  |
| 102 | Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)Нет |
| Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)Нет |
| Принадлежность к российским публичным должностным лицам | Да (указываются должность, наименование, адрес работодателя)Нет |
| 11. | Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным иностранных публичных должностных лиц/должностных лиц публичных международных организаций/ российским публичным должностным лицам | Да (указываются статус лица, к которому имеется принадлежность, и степень родства)Нет |
| 12. | Действую (не действую) в интересах (к выгоде) публичного должностного лица |  Да (указываются статус лица, Ф.И.О. (при наличии) и должность) Нет |
| 13. | Источники происхождения денежных средств, участвующих в проведении операций, в случае принадлежности к публичному должностному лицу |  |

1Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

2Публичные должностные лица (ПДЛ) включают в себя категории: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.

|  |
| --- |
| Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) означает 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. |
| Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. |
| Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ. |

|  |
| --- |
| Настоящим согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. |

|  |
| --- |
| Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, обязуюсь сообщить о таких изменениях в письменной форме в течение 7 рабочих дней. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******подпись*** |
| *Руководитель/представитель: Ф.И.О., должность* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ***печать*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения анкеты:** | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заполняется работником Организации (отметки о приёме)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приема |  | Входящий номер |  |
| Подпись сотрудника |  |