**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА\***

Полное наименование / Фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания, по которым лицо является (признано)**  **бенефициарным владельцем клиента:** |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии) |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | |
| Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:** | |
| **Данные миграционной карты:** | |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:** | |
| Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Номера телефонов и факсов (если имеются),  иная контактная информация (если имеется) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Иные (дополнительные) сведения |  |

|  |
| --- |
| **\* Бенефициарный владелец** – в целях настоящей анкеты 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.  Согласно пункту 1 статьи 6.1Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**", юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах**. |

***Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в 3 года.***

Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Подпись М.П. | Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;  должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица  без доверенности, или реквизиты доверенности представителя |