

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

<b>Наименование/ФИО клиента</b>	
<b>ИНН/дата рождения</b>	

Меры, направленные Банком на выявление и идентификацию бенефициарного владельца	
Решение Банка о признании физического лица бенефициарным владельцем	
Обоснования принятого решения	

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство) <i>(указываются все страны, в которых физическое лицо имеет гражданство)</i>	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Наименование (тип документа) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: - серия <i>(при наличии)</i> и номер, - дата выдачи документа, - наименование органа, выдавшего документ - код подразделения <i>(при наличии)</i>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ</i>	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: тип документа, серия <i>(если имеется)</i> , номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>	
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) <i>(при наличии)</i>	
Информация о СНИЛС (страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования) <i>(при наличии)</i>	
Контактная информация <i>(при наличии)</i> : Телефон домашний, телефон мобильный, телефон рабочий Факс Адрес электронной почты Почтовый адрес	

<p>Сведения (в том числе должность, наименование и адрес работодателя) о принадлежности к</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ),</li> <li>- должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ),</li> <li>- а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) и/или</li> </ul> <p>Сведения о родстве (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат, сестра, усыновитель, усыновленный) либо статусе (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанным публичным должностным лицам.</p>	
--	--

Лицо, заполнившее сведения о бенефициарном владельце (клиент/представитель/исполнительный орган клиента, сотрудник Банка)

должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

М.П.

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет» или прочерк