

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – бенефициарного владельца*

(наименование организации, ИНН)

(заполняется клиентом**)

☐ *первично*

☐ *внесение изменений*

☐ *обновление*

☐ является участником/акционером юридического лица;

☐ участвует в капитале юридического лица через другое юридическое лицо (пожалуйста, укажите):
доля/процент в капитале организации _____,

или другая возможность контролировать юридическое лицо _____

Фамилии, имя, отчество	
Дата рождения (число, месяц, год)	/ ____ / ____ / ____
Место рождения (область, край, город, село и.т.д.)	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	наименование документа: _____ серия: / ____ / номер: / ____ / выдан: _____ _____ дата выдачи: / ____ / ____ / ____ / код подразделения: / ____ / - / ____ / (если имеется)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства) При предоставлении разрешения на временное проживание или вида на жительство данные миграционной карты не требуются	№ карты _____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ)	наименование документа _____ серия: и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания / ____ / ____ / дата окончания срока пребывания / ____ / ____ /
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Адрес электронной почты (если имеется)	

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь предоставить обновлённые сведения в течении 5 рабочих дней с момента их изменений, а также сведения о новом бенефициарном владельце

подпись, Ф.И.О. клиента _____ / _____

дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

***Бенефициарный 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.

**** Анкета бенефициарного владельца** заполняется на каждого бенефициарного владельца. Все данные вносятся в полном объеме. Анкета клиентом может не заполняться:

- при предоставлении документа(копии), удостоверяющего личность физического лица, являющегося бенефициарным владельцем, а также миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

- в случае, если физическое лицо-бенефициарный владелец занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица.