

АНКЕТА физического лица- бенефициарного владельца Клиента

Наименование клиента

Общие сведения о физическом лице бенефициарном владельце

Данные физического лица	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если имеется)	
Сведения о рождении	
дата	
место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
наименование документа	
серия и номер	
наименование органа, выдавшего документ	
дата выдачи	
код подразделения	
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства)	
номер	
дата начала срока пребывания	
дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
наименование документа	
серия и номер	
дата начала срока действия	
дата окончания срока действия	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
ИНН	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ¹ либо ИПДЛ²)	
Да, являюсь ПДЛ/ИПДЛ	Нет, не являюсь ПДЛ/ИПДЛ
наименование должности, наименование и адрес работодателя	
Является ли кто-либо из Ваших близких родственников³ публичным должностным лицом (ПДЛ либо ИПДЛ)	
Да, является ПДЛ/ИПДЛ	Нет, не является ПДЛ/ИПДЛ
степень родства либо статус супруг (супруга)	
Бенефициарный владелец осуществляет контроль за действиями клиента на основании (отметить нужно):	
Физическое лицо прямо или косвенно (через	

¹ ПДЛ физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации физическое лицо, замещающее (занимающее) 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.

² ИПДЛ – физическое лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

³ **Близкие родственники** - родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные/неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса; владеет акциями.	
В случае косвенного преобладающего участия, указать через какие организации осуществляется участие в виде схемы (приложить схему).	
Физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента.	
Указать основания такого существенного влияния	
Физическое лицо (в том числе состоящее в родственных (свойственных) отношениях с клиентом) имеющее возможность контролировать действия клиента.	
Иное основание признания физического лица бенефициарным владельцем (<i>указать какие</i>)	

От имени Клиента (Бенефициарного владельца)

_____ / _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.
Должность / **подпись** / **ФИО**
М.П.

Анкету проверил (заполнил) сотрудник

_____ / _____ / _____ /
« ____ » _____ 20__ г.
Должность / **подпись** / **ФИО**