

*Приложение №1 к Анкете клиента (при открытии счета/обновлении сведений)*  
**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ<sup>1</sup>**

От клиента Банка \_\_\_\_\_

(наименование клиента)

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
вид документа	
серия (при наличии)	
номер	
дата выдачи	
наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется)	
<p><b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).</b> (Сведения 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 международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.)</p>	
вид документа	
серия (если имеется) и номер документа	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
<b>Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (указать «да\нет»)</b>	
Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам <sup>2</sup>	
Наличие родственных связей с иностранными публичными должностными лицами (указать <i>Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, усыновитель, усыновленный)</i> , конкретную должность, наименование и адрес работодателя)	
Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) 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 РФ.	

<sup>1</sup> **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.

<sup>2</sup> **Иностранное публичное должностное лицо** 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 государственного предприятия.

<p>Наличие родственных связей с должностными лицами публичных международных организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) 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 РФ (указать конкретную должность, наименование и адрес работодателя)</p>	
---	--

Помимо данных, указанных в настоящей анкете, иных сведений о вышеуказанном бенефициарном владельце не имею. Полноту и достоверность вышеуказанной информации подтверждаю. В случае появления/изменения предоставленных сведений обязуюсь уведомить об этом Банк в течение трех рабочих дней с момента наступления данного события. В подтверждение указанных сведений предоставляю документы (указать какие):

В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:

оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, не располагаю;

иное (указать причину) \_\_\_\_\_

**Клиент/представитель  
клиента** \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) руководителя клиента / клиента / представителя клиента)

\_\_\_\_\_  
Дата заполнения

\_\_\_\_\_  
Подпись

М.П. (при наличии)