|  |  |
| --- | --- |
| **АНКЕТА бенефициарного владельца / выгодоприобретателя** | **Дата подписания: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Фамилия, имя, отчество**(при наличии) | | | |  | | |
| 1. **Дата рождения** | |  | | 1. **Место рождения** | |  |
| 1. **Гражданство /подданство (указать все государства)** | | | | | |  |
| 1. **Право на постоянное проживание за пределами РФ (вид на жительство, «грин кард США» и т.п.)** | | | | | |  |
| 1. **Вид, серия и номер паспорта, дата его выдачи, выдавший орган** (другого документа, удостоверяющего личность, для каждого гражданства) | | | | | |  |
| 1. **ИНН и/иностранный налоговый идентификатор** | | | | | |  |
| 1. **Данные документов, подтверждающих право на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания/проживания (при наличии)** | | | | | |  |
| 1. **Адрес регистрации по месту жительства/пребывания**, с индексом | | | | | |  |
| 1. **Адрес фактического места жительства (если отличается)**, с индексом | | | | | |  |
| 1. **Телефон** |  | | | | 1. **E-mail** |  |
| 1. **Сведения об осуществлении о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)** | | | | | |  |
| 1. **Я** **подтверждаю, что являюсь:**   налоговым резидентом Российской Федерации, и/или  налоговым резидентом иностранного государства в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(государство, налоговый идентификатор) | | | | | | |
| 1. **Я действую за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имею выгодоприобретателей) в отношениях с Компанией.** | | | | | | |
| 1. **Сведения о причинах признания физического лица бенефициарным владельцем** | | | физическое лицо прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом.  физическое лицо косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом.  физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента.  физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.  лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента, признано бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца.  иное основание (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1. Я занимаю государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом России или Правительством России, должность в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов России, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом России.   Должность, работодатель, адрес работодателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   1. Я являюсь иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации. Должность, работодатель, адрес работодателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2. Я являюсь супругом/супругой, близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком, полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) любого из вышеуказанных лиц.   Степень родства либо статус по отношению к указанному лицу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | |

Клиент подтверждает достоверность всей информации, внесенной в Анкету. Если пометка в чек-бокс Клиентом не проставлена, это означает, что утверждение напротив такого чек-бокса полностью не соответствует действительности. Если какое-либо поле Анкеты остается не заполненным, это означает, что такая информация не существует.

*Заполняется сотрудником Компании, если Анкета составлена на бумажном носителе:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата и время приема* |  |
| *Регистрационный номер* |  |
| *Дата регистрации в системе внутреннего учета* |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО сотрудника, принявшего Анкету)* | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |

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