|  |
| --- |
| **АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |

**РАЗДЕЛ 1**

Количество бенефициарных владельцев

1. Информация о Клиенте – юридическом лице. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Сокращенное наименование: |  |
| Наименование на иностранном языке: |  |

2. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента

|  |
| --- |
|  |

3. Сведения о количестве бенефициарных владельцев прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента – юридического лица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО  бенефициарного владельца | Доля участия в капитале | Цепочка владения: наименования третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4. Сведения о количестве бенефициарных владельцах, имеющих возможность контролировать действия Клиента – юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО бенефициарного владельца | Цепочка владения:  перечисление наименований третьих лиц  (ИНН, КИО) через запятую |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

5. Приложение «РАЗДЕЛ 2\_ Анкета физического лица - бенефициарного владельца Клиента, который, 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»

на \_\_\_\_\_ листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| дата заполнения/изменения анкеты | подпись/печать | Ф.И.О. /Руководитель Клиента-Юридического лица |
|  |  |  |

**РАЗДЕЛ 2**

Анкета физического лица - бенефициарного владельца

Клиента, который, 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»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)   |  | | --- | |  |   2. Дата рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  3. Место рождения   |  | | --- | |  |   4. Гражданство   |  | | --- | |  |   5. Сведения о документе, удостоверяющем личность   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование документа | Серия | Номер | Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) | |  |  |  |  |   6. Данные миграционной карты   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер карты | Дата начала срока пребывания | Дата окончания срока пребывания | |  |  |  |   7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование документа | Серия | Номер | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  |  |  |  |  |   8. Адрес места регистрации или места пребывания   |  | | --- | |  |   9. Адрес фактического места жительства (почтовый)   |  | | --- | |  |   10. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)   |  | | --- | |  |   11. Номера контактных телефонов и факсов   |  | | --- | |  |   12. Адрес электронной почты (при его наличии)   |  | | --- | |  |   13.Наименование юридического лица-клиента Банка   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | дата заполнения/изменения анкеты | | подпись/печать | Ф.И.О. /Руководитель Клиента-Юридического лица | |  | |  |  | |  | |  |  | |