

КЛИЕНТ – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

(наименование организации, ИНН)

Анкета бенефициарного владельца Клиента

Заполняется впервые ☐ Изменение анкетных данных ☐ Обновление анкетных данных ☐

Бенефициарным владельцем Клиента признается «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.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

Ф.И.О. (полностью): _____
Гражданство: _____
Дата рождения: _____
Адрес регистрации: _____
фактический адрес местожительства (места пребывания): _____
ИНН (при наличии): _____
Сведения о принадлежности к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ* _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность

вид: _____
серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ: _____
код подразделения (при наличии): _____

Данные миграционной карты бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства:

серия: _____ номер: _____
дата начала срока пребывания: _____
дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

вид: _____
серия (при наличии): номер: _____
дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____
дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

Подпись руководителя _____ / _____ (Фамилия И.О.)

м.п.

Дата заполнения Анкеты: _____

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК:

Должность, Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету в форме электронного документа

* ПДЛ – публичные должностные лица, включающие в себя категории:

- ИПДЛ – физическое лицо, являющееся иностранным должностным лицом;

- МПДЛ – физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации;

- РПДЛ – физическое лицо, замещающие (занимающие) 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.