# *Приложение № 17 «Анкета Бенефициарного владельца»*

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты\* | Номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\* | Виза     Вид на жительство     Разрешение на временное пребывание     Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите наименование иного документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер/серия (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Размер доли участия в уставном капитале организации (%) |  |
| Основание для признания физического лица Бенефициарным владельцем Клиента *(нужное отметить)* | физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале организации;     физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;     физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;     физическое лицо имеет право (возможность), в т. ч. на основании договора с организацией/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее-организация), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации |

\*Поле заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий: |  |
| ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это 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 т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия? | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму. |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму. |
| РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму. |
| Является ли Бенефициарный владелец супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ? | ДАНЕТ  Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму. |

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

При изменении любых сведений, указанных выше, обязуюсь незамедлительно сообщить Банку о таких изменениях в письменной форме.

Подпись лица, заполнившего анкету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись) (ФИО полностью)*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата оформления Анкеты Бенефициарного владельца |  |
| Даты обновлений Анкеты Бенефициарного владельца |  |