**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**Личные данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| дата рождения |  |
| место рождения |  |
| гражданство |  |

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование |  |
| серия (при наличии), номер |  |
| дата выдачи |  |
| дата окончания срока действия (при наличии) |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  |
| код подразделения (при наличии) |  |

**Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства) \*:**

|  |  |
| --- | --- |
| серия (при наличии), номер карты |  |
| дата начала срока пребывания в Российской Федерации |  |
| дата окончания срока действия (при наличии) |  |

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации \*:**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование |  |
| серия (при наличии), номер |  |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

\* Сведения, указанные в настоящем разделе анкеты, 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 законодательством Российской Федерации

**Адреса места жительства (регистрации), пребывания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания |
| индекс |  |  |
| страна |  |  |
| район (регион) республиканского и областного значения |  |  |
| населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.) |  |  |
| улица |  |  |
| дом (владение) |  |  |
| корпус (строение) |  |  |
| офис (квартира, комната) |  |  |

**ИНН, СНИЛС:**

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |

**Основание (наименование документа), подтверждающее право бенефициарного владения:**

|  |  |
| --- | --- |
| основание (наименование документа) |  |

**Данные клиента:**

|  |  |
| --- | --- |
| наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц) |  |
| ИНН (для юридических лиц или ИП-резидентов) / ИНН (присвоенный после 24.12.2010) либо КИО (присвоенный до 24.12.2010) (для нерезидента), дата рождения (для физических лиц) |  |

**Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц РФ,** **иностранных публичных должностных и должностных лиц публичных международных организаций (ПДЛ РФ / ИПДЛ / ПДЛ МО):**

не является ПДЛ РФ/ ИПДЛ /ПДЛ МО

является ПДЛ РФ  является ИПДЛ  является ПДЛ МО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место работы | Занимаемая должность | Адрес работодателя |
|  |  |  |
|  |  |  |

В случае если бенефициарный владелец ранее являлся ПДЛ РФ/ИПДЛ/ПДЛ МО, укажите дату снятия полномочий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дд.мм.гггг).

не является связанным с ПДЛ РФ/ ИПДЛ / ПДЛ МО

является связанным с ПДЛ РФ/ ИПДЛ / ПДЛ МО

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) ПДЛ РФ / ИПДЛ / ПДЛ МО | Статус (супруг, супруга) / степень родства по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ РФ/ ИПДЛ / ПДЛ МО |
|  |  |
|  |  |

**Контактная информация:**

|  |  |
| --- | --- |
| номера телефонов, факса (при наличии) |  |
| адрес электронной почты (при наличии) |  |
| почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации) |  |
| дата окончания срока действия (при наличии) |  |

**Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь в течении 7 рабочих дней предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.**

**Клиент / представитель клиента / бенефициарный владелец:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

« » 20 г.

МП