

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Фамилия, Имя, Отчество

Фамилия, Имя, Отчество (на иностранном языке для иностранных граждан)

Дата рождения .. Гражданство (страна)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

для граждан РФ: паспорт гражданина РФ общегражданский заграничный паспорт
другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющими личность:

для иностранных граждан

паспорт иностранного гражданина
другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:

для лиц без гражданства

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:

разрешение на временное проживание вид на жительство
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ:

удостоверение беженца свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу

серия номер дата выдачи .. код подразделения (для граждан РФ)

наименование органа, выдавшего документ

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)¹:

серия (если имеется) номер

дата начала срока действия права пребывания (проживания) ..

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ..

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания)

Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом **да** **нет**

Основание (дополнительная информация)

Сведения о финансовом положении²

зарплата пенсия наследство подарки/пожертвования заем прибыль / дивиденды компании

продажа недвижимости / имущества продажа компании личные сбережения

страховые выплаты, продажа акций или доход от других инвестиций

иное (укажите)

Данные связанного клиента - юридического лица:

Номер клиента:

Наименование на русском языке:

Наименование на иностранном языке:

ИНН: ОГРН:

Доля (процент) владения в капитале клиента-юридического лица

Подпись клиента _____ (_____) Дата заполнения анкеты ..

(печать, если есть)

¹ Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ.

² Устанавливаются в случае:

- если клиент или бенефициарный владелец (владельцы) клиента зарегистрированы (и/или проживают) в стране, входящей в список ЕС третьих стран с высоким уровнем риска («EU high risk third countries»): Афганистан, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Ямайка, Мали, Нигерия, Мьянма, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен, Конго (Демократическая Республика), Гибралтар, Мозамбик, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Камерун, Вьетнам;
- если бенефициарный владелец имеет статус публичного должностного лица;
- если клиент является частной инвестиционной компанией, компанией, осуществляющей доверительное управление, трастом, фондом или иностранной структурой без образования юридического лица.