

## АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Фамилия, Имя, Отчество

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

Дата рождения

Место рождения (страна, край, населенный пункт)  **Заполняется строго по паспорту**

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  **Заполняется строго по паспорту**

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

серия (если имеется)  номер

дата начала срока действия права пребывания (проживания)

дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

**Для БВ нерезидента  
обязательное указание  
ТИН или аналога**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания)

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

**ИНН и контактные  
данные обязательны для  
заполнения**

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

Основание (дополнительная информация)

Сведения о финансовом положении<sup>2</sup>

### Данные связанного клиента - юридического лица:

Номер клиента:

Наименование на русском языке:

Наименование на иностранном языке:

ИНН:

ОРГН:

Доля (процент) владения в капитале клиента-юридического лица

**Необходимо заполнить  
реквизиты клиента юр.  
лица в Банке, а также долю  
владения**

Дата заполнения анкеты

Подпись клиента \_\_\_\_\_ (печать, если есть)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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, Камбоджа, Каймановы острова, Гаити, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен, Конго (Демократическая Республика), Гибралтар, Мозамбик, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты;
- 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 / if the client is a private investment company, fiduciary mandate, trust, fund or foreign structure without the formation of a legal entity.