

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)¹:

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 положении²

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)

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, 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.