

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА*

Полное наименование / Фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента: _____

Основания, по которым лицо является (признано) бенефициарным владельцем клиента:	
---	--

Сведения о бенефициарном владельце:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статусе (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии)	
ИНН (если имеется)	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (если имеется)	

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:

Данные миграционной карты:

Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	

Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Наименование документа	
Серия (если имеется) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Номера телефонов и факсов (если имеются), иная контактная информация (если имеется)	

Иные (дополнительные) сведения	
--------------------------------	--

*** Бенефициарный владелец** – в целях настоящей анкеты физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Согласно пункту 1 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", **юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.**

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных в анкете сведений (информации) не реже одного раза в год.

Дата заполнения: _____ 201 ____ г.

Подпись М.П.

/ _____ /
Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;
должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица
без доверенности, или реквизиты доверенности представителя