

**Приложение к Анкете клиента относительно сведений о бенефициарном  
владельце клиента – физическом лице**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА<sup>1</sup>**

(Наименование клиента)

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ  
ЛИЦЕ**

Заполняются клиентом/ работником Банка данные физического лица, который в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

--

2. Процент владения капиталом

--

3. Дата рождения

4. Место рождения

5. Гражданство

--	--	--

6. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ	Код подразделения (при наличии)

7. Данные миграционной карты

Номер	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации

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

(Наименование документа)

Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

9. Адрес места жительства (регистрации)  или места пребывания

--

10. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

--

11. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

--

12. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))

--

13. Почтовый адрес (при наличии)

--

14. Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (нужное отметить ):

- Является ли бенефициарный владелец клиента иностранным публичным должностным лицом  Да  Нет

Если Вы указали «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя: \_\_\_\_\_

- Является ли бенефициарный владелец клиента супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) иностранного публичного должностного лица  Да  Нет

Если Вы указали «Да», то укажите степень родства либо статус по отношению к иностранному публичному должностному лицу, а также ФИО этого лица, его должность, наименование организации и государство: \_\_\_\_\_

- Действует ли бенефициарный владелец клиента от имени иностранного публичного должностного лица  Да  Нет

Если Вы указали «Да», то укажите ФИО иностранного публичного должностного лица, его должность, наименование организации и государство: \_\_\_\_\_

- Является ли бенефициарный владелец клиента должностным лицом публичных международных организаций (далее – МПДО), лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях,

<sup>1</sup> Данное Приложение к Анкете клиента – физического лица не заполняется, если Банком установлено, что бенефициарным владельцем клиента является сам клиент – физическое лицо.

созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее - РПДЛ),

Да  Нет

Если Вы указали «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя: \_\_\_\_\_

- Является ли бенефициарный владелец клиента супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) МПДЛ или РПДЛ

Да  Нет

Если Вы указали «Да», то укажите степень родства либо статус по отношению к публичному должностному лицу (МПДЛ или РПДЛ), а также ФИО этого лица, его должность и наименование организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Клиент\*/

должность работника Банка, заполнившего  
Приложение к Анкете клиента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата оформления Приложения к Анкете клиента: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Отметки Банка:**

**Обоснование принятого Банком решения относительно признания бенефициарного владельца клиента:**

- семейные/ родственные связи
- владение долей капитала
- предоставление кредита/ займа клиенту, выплата которого ставит клиента в зависимость от бенефициарного владельца клиента
- оказание клиенту помощи различного вида, характер которой ставит клиента в зависимость от бенефициарного владельца клиента
- иное (указать) \_\_\_\_\_

Даты обновлений Приложений к Анкете клиента: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Лицо, заполнившее «Отметки  
Банка»

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Должность

\* В случае заполнения клиентом.