|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| 1 | Фамилия | | |  | | |
| 2 | Имя | | |  | | |
| 3 | Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | | |  | | |
| 4 | Гражданство | | |  | | |
| 5 | Дата рождения | | |  | | |
| 6 | Сведения о налоговом резидентстве: | | |  | | |
| 6.1 | Государство (территория) налогового резидентства | | |  | | |
| 6.2 | Идентификационный номер налогоплательщика РФ (при наличии) | | |  | | |
| 6.3 | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, **присвоенный иностранным государством (территорией)**, налоговым резидентом которого является лицо | | |  | | |
| 7 | СНИЛС (при наличии) | | |  | | |
| 8 | Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом[[2]](#footnote-2) (далее – ПДЛ), близким родственником, супругом (ой)?  Если «Да», необходимо заполнить пункты 8.1, 8.2 анкеты | | | Да  Нет | | |
| 8.1 | Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя ПДЛ | | |  | | |
| 8.2 | Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к ПДЛ | | |  | | |
| 9 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца: | | | | | |
| 9.1 | наименование документа | | |  | | |
| 9.2 | серия | | |  | | |
| 9.3 | номер | | |  | | |
| 9.4 | дата выдачи | | |  | | |
| 9.5 | наименование органа, выдавшего документ[[3]](#footnote-3), и код подразделения (если имеется) | | |  | | |
| 10 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина – бенефициарного владельца или лица без гражданства - бенефициарного владельца на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | |
| 10.1 | наименование документа | | |  | | |
| 10.2 | серия (если имеется) | | |  | | |
| 10.3 | номер документа | | |  | | |
| 10.4 | дата начала срока действия права пребывания проживания) | | |  | | |
| 10.5 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | |
| 11 | Контактная информация бенефициарного владельца: | | | | | |
| 11.1 | Адрес места жительства (регистрации)[[4]](#footnote-4) | | |  | | |
| 12 | Иные сведения о бенефициарном владельце: | | | | | |
| 12.1 | Наименование клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица либо Ф.И.О. клиента физического лица, бенефициарным владельцем которого является физическое лицо | | |  | | |
| 12.2 | Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (должность) | |  | (подпись) | |  | (Ф.И.О.) |
|  | |  |  | |  |  |
| (должность) | |  | (подпись) | |  | (Ф.И.О.) |
| МП | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| (дата оформления) | |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце, заполняемые Банком:** | | |
| 13 | Иные дополнительные сведения |  |
| 14 | Дата оформления анкеты |  |
| 15 | Даты обновлений анкеты |  |
| 16 | Дата прекращения отношений с бенефициарным владельцем |  |
| 17 | Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 18 | Ф.И.О. и должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету |  |

1. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Публичные должностные лица** – иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

   В соответствии с рекомендациями ФАТФ под иностранными публичными должностными лицами следует понимать лиц, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. [↑](#footnote-ref-2)
3. наименование органа, выдавшего документ, при наличии кода подразделения может не устанавливаться. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае указания в пункте 6.1 анкеты иностранного государства, **указывается адрес места жительства/места пребывания/регистрации в иностранном государстве** [↑](#footnote-ref-4)