Анкета представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента

(для представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев – физических лиц)

***Данные Клиента***

|  |  |
| --- | --- |
| Полные ФИО / полное наименование Клиента\*: |  |

***Данные □ представителя Клиента; □ выгодоприобретателя Клиента; □ бенефициарного владельца***

Процент участия в капитале Клиента (для бенефициарных владельцев юридических лиц\*) \_\_\_\_\_ %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные ФИО\*: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и место рождения\*: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Гражданство\*: | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность\*: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия: | | |  | | | | | | Номер: | | | | |  | | | | | | | | | | | Дата выдачи: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Код подразделения: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Данные миграционной карты\*\*: | | | | | | | | | | | | | Серия: | | | | | | | |  | | | | | | | | | Номер: | | | | | | |  | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*\* | | | | | | | | | | | | | Вид документа: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия: | | | | | | | |  | | | | | | | Номер: | | | | | | | |  | | | | | | |
| Дата выдачи: | | |  | | | | | | | | | | Орган, выдавший документ: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Являетесь ли вы или Ваш близкий родственник иностранным публичным должностным лицом (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) \*  Являетесь ли вы или Ваш близкий родственник должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим 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\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | | Да Нет |   Да Нет | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика: | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |  |  |
| Место жительства (регистрации)\*: | | | | | | | Почтовый индекс: | | | | | | | | | |  | | | Область/Район: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Город: | |  | | | | | | | | | | Улица: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корпус | |  | | | | | Квартира: | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место пребывания (указывается в случае отличия от адреса места жительства)\*: | | | | | | | | | | | Почтовый индекс: | | | | | |  | | | Область/Район: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Город: | |  | | | | | | | | | | Улица: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корпус | |  | | | | | Квартира: | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | Почтовый индекс: | | | | | | | | | |  | | | Область/Район: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Город: | |  | | | | | | | | | | Улица: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом: | |  | | | Корпус | |  | | | | | Квартира: | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тел.: |  | | | | | | | | | Факс: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail: | | | | | | |  | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Поля, отмеченные «\*», обязательны для заполнения

Поля, отмеченные «\*\*», заполняются при наличии указанных документов

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Оттиск печати (для ЮЛ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *ФИО Клиента (для ЮЛ – уполномоченного лица ) должность уполномоченного лица (для ЮЛ)*  */ представителя Клиента*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *подпись* |