**Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

**(Для клиентов – Индивидуальных предпринимателей и Физических лиц)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от Клиента Банка |  | | |
|  | *Ф.И.О. ИП или физического лица* | | |
| **Наличие иного физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ДА** | количество |  | | **НЕТ** |

При указании **«НЕТ»** свои идентификационные сведения, предоставленные банку в целях идентификации, клиент в данной анкете не дублирует

При указании **«ДА»** заполните сведения, указанные ниже в отношении каждого такого лица

**Сведения вытекают из:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданского кодекса РФ: | опека | попечительство | | иное: |  | |
| На основании договорных отношений (указать наименование и реквизиты договора) | | | | | |  |
| Ограничительное условие | | |  | | | |
| Иное (указать иное основание для контроля) | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | Дата и место рождения | Гражданство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) | Для иностранных граждан или лиц без гражданства | | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) | Принадлежность к должностному лицу (указывается «Да»/»Нет»)[[1]](#footnote-1) |
| Данные миграционной карты: номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указанные в таблицах сведения могут быть подтверждены (заполняется в случае возможности предоставления документов/сведений, подтверждающих отсутствие/наличие Бенефициарных владельцев, идентификационных сведений о них):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документами/ сведениями (указать какими) | |  | | | | | | |
| Сведениями на сайте (указать сайт) | |  | | | | | | |
| Подтверждаю действительность предоставленных сведений, иными идентификационными сведениями о Бенефициарном владельце не располагаю. | | | | | | | | |
| **Клиент/Представитель, действующий на основании** | | |  | | |  | |  | |
|  | | | *наименование документа* | | | *подпись* | | *фамилия, инициалы* | |
| М.П.[[2]](#footnote-2)\* |  | | |  |  | |

1. *В случае указания «Да» необходимо заполнить сведения о принадлежности к должностному лицу согласно форме Банка.*

   ***К должностным лицам относятся:***

   ***1)******Публичное должностное лицо (ПДЛ)*** *- любое физическое лицо, назначаемое или избираемое на 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; а именно: -* ***иностранное публичное должностное лицо****; -* ***должностное лицо публичной международной организации****. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».*

   ***2)******Российские должностные лица (РДЛ)*** *– 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 целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

   ***Ближайшее окружение должностных лиц*** *– супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ПДЛ или РДЛ.* [↑](#footnote-ref-1)
2. \* (для ИП - при наличии печати) [↑](#footnote-ref-2)