АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поля** | **Значение поля** |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) |  |
| 2 | **Дата рождения** |  |
| 3 | **Гражданство** |  |
| 4 | **Адрес места жительства** (регистрации) |  |
| 5 | **Адрес места пребывания** |  |
| 6 | **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)* |  |
| 7 | **СНИЛС** *(информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии))* |  |
| 8 | **Статус ПДЛ** (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ)*При положительном статусе указывается:**Должность клиента, имеющего статус ПДЛ, наименование и адрес его работодателя**Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, имеющему статус ПДЛ)* |  |
| 9 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:***Вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)* |  |
| 10 |  **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** *серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)[[1]](#footnote-1)* |  |
| 11 | **Контактная информация** (при наличии)*Номер телефона,* *Номер факса,**Адрес электронной почты,**Почтовый адрес* |  |
| 12 | **Основания** **для признания физического лица бенефициарным владельцем***(наименование документа, подтверждающего права бенефицарного владения, доля/процент в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является физическое лицо – бенефициарный владелец)* |  |
| 13 | **Сведения о клиенте***Наименование юридического лица / ФИО физического лица*  |  |
| 14 | **Дата оформления анкеты** |  |

*Все графы Анкеты должны быть заполнены. При отсутствии каких-либо сведений соответствующая графа заполняется значением «нет» или «сведения отсутствуют».*

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |

1. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ. [↑](#footnote-ref-1)