

Раздел 1.

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА*

№ п/п	Наименование реквизитов	
1.	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Документ, удостоверяющий личность	
5.1.	Наименование	
5.2.	Серия	
5.3.	Номер	
5.4.	Дата выдачи	
5.5.	Орган, выдавший документ	обл.
6.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание в РФ**	
6.1.	Наименование	
6.2.	Серия	
6.3.	Номер	
6.4.	Дата выдачи	
6.5.	Орган, выдавший документ	
	Адрес:	
7.	Адрес места жительства	
8.	Адрес места регистрации	
9.	Адрес места пребывания (для иностранных граждан)	
10.	Адрес для почтовых уведомлений	
11.	Контактная информация	
11.1.	Телефон (домашний)	
11.2.	Телефон (сотовый)	
11.3.		
11.4.	Адрес эл.почты (e-mail)	
12.	Идентификационный номер (ИНН)	
13.	Статус физического лица (налоговый резидент/нерезидент):	
13.1.	Резидент	X
13.2.	Нерезидент	
14.	Для иностранных граждан:**	
14.1.	Наличие визы	
14.2.	Миграционная карта, (другой документ, подтверждающий право нахождения на территории РФ), номер	
14.3.	Срок действия визы (или миграционной карты, документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ)	

_____ /Ф.И.О./
дата

_____ /Ф.И.О./
подпись Клиента

Я являюсь (нужное отметить):

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Физическим лицом |
| <input type="checkbox"/> | Иностранном публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ).*** |
| <input type="checkbox"/> | Российским публичным должностным лицом (далее – РПДЛ)**** |
| <input type="checkbox"/> | Должностным лицом публичной международной организации***** |

Я являюсь \ не являюсь (нужное подчеркнуть) родственником (супругом (ой), родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) (нужное отметить):

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Иностранного публичного должностного лица. |
| <input type="checkbox"/> | Российского публичного должностного лица. |
| <input type="checkbox"/> | Должностного лица публичной международной организации. |

Заполняется только родственниками иностранных публичных должностных лиц, российских публичных должностных лиц и должностных лиц публичной международной организации:

Я осуществляю \ не осуществляю (*ненужное зачеркнуть*) операции от его имени.

***- В соответствии с п. 14. ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ, обязанность представлять информацию о бенефициарных владельцах лежит на клиентах Банка. Ответственность за предоставление неполных и/или неточных данных несет лицо, представившее сведения;**

**** - Поле Анкеты заполняется только иностранными гражданами (лицами без гражданства);**

*** - под иностранным публичным должностным лицом понимается любое 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.

**** - Российское публичное должностное лицо, замещающее (занимающее) 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.

***** - Должностное лицо публичной международной организации – означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.