**Анкета бенефициарного владельца**

*Наименование клиента (соискателя займа/заемщика),  
предоставляющего сведения о бенефициарном владельце:*

1. ФИО
2. Дата и место рождения
3. Гражданство

4. Документ, удостоверяющий личность серия

№ выдан

дата выдачи код подразделения

5. Данные миграционной карты (номер карты)

Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание  
(проживание) в РФ (серия, номер)

Дата начала срока действия права пребывания (проживания):

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

7. Адрес места жительства (регистрации) / пребывания

8. ИНН

9. Контактная информация (телефон, факс, др.)

10. Указанный бенефициарный владелец в конечном счете прямо или косвенно, через третьих лиц:  
**□** владеет клиентом - юридическим лицом (имеет более 25% в капитале)

**□** имеет возможность контролировать действия клиента (ИП, ЮЛ)

*(выбрать нужное)*

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли бенефициарный владелец клиента иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной гос.службы (назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ), должность в ЦБ РФ, гос. корпорации либо иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенной в перечень должностей, определяемых Президентом РФ (далее – ПДЛ)? | ☐ НЕТ  ☐ ДА (ДОЛЖНОСТЬ  ) |
| Являетесь ли бенефициарный владелец клиента супругом (-ой) ПДЛ? | ☐ НЕТ  ☐ДА (ФИО СУПРУГА:  ) |
| Являетесь ли бенефициарный владелец клиента близким родственником ПДЛ (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (матерью, отцом, ребенком,  дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или  мать) братом либо сестрой, усыновителем либо усыновленным)? | ☐ НЕТ  ☐ДА (ФИО РОДСТВЕННИКА, СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  ) |

**Дата составления анкеты « » 20\_\_\_г.**

**/ /**

**(Клиент\*) (подпись) (Ф.И.О.)**

**Дата обновления анкеты , основание обновления « » 20\_\_\_г.,**

(ФИО, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом)

*\* Анкету подписывает клиент (соискатель займа), у которого установлен бенефициарный владелец. В случае если бенефициарный владелец выявлен у клиента – юридического лица Анкета подписывается руководителем клиента с указанием должности.*