

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)?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (ДОЛЖНОСТЬ _____)
Являетесь ли бенефициарный владелец клиента супругом (-ой) ПДЛ?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (ФИО РОДСТВЕННОКА, 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.