

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Фамилия:		
Имя:		
Отчество (при наличии):		
Дата рождения:		
Данные документа, удостоверяющего личность	Наименование:	
	Серия (при наличии):	
	Номер:	
	Дата выдачи документа:	
	Наименование органа, выдавшего документ:	
	Код подразделения (при наличии):	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):		
Контактная информация	Контактный номер телефона:	
	Дополнительный контактный номер телефона:	
	Номер факса:	
	Адрес электронной почты:	
	Адрес регистрации:	
	Почтовый адрес:	
Данные документа, подтверждающего право на иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	Серия и номер документа:	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания):	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	
№ СНИЛС		
<p>Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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, включённые в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>		
Наименование занимаемой должности:		
Наименование работодателя:		
Адрес работодателя:		

Является ли бенефициарный владелец индивидуальным предпринимателем?	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
При наличии отметки в графе «Да» необходимо также приложить документы о финансовом положении и деловой репутации – отзывы об оценке деловой репутации ИП в произвольной письменной форме от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находился) на обслуживании	
Сведения о регистрации в качестве ИП: ОГРНИП:	
Место регистрации:	
Является ли бенефициарный владелец доверительным собственником (управляющим) или протектором иностранной структуры без образования юридического лица?	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	
Организационно-правовая форма иностранной структуры без образования юридического лица	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
Принадлежит ли бенефициарный владелец (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

Подтверждаю, что информация, приведённая в настоящей анкете, является достоверной.

**Должность
уполномоченного лица**

ФИО

Подпись

М.П.

Дата заполнения