**АНКЕТА**

 **БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| 4.1 | вид документа |  |
| 4.2 | серия (при наличии) |  |
| 4.3 | номер |  |
| 4.4 | дата выдачи |  |
| 4.5 | наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 5. | Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): |
| 5.1 | серия (если имеется), номер карты |  |
| 5.2 | дата начала срока пребывания |  |
| 5.3 | дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 6. | Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства): |
| 6.1 | вид документа |  |
| 6.2 | серия (если имеется), номер карты |  |
| 6.3 | дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 6.4 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| 8. | Адрес места пребывания |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 10. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
| 11. | Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 12 | Размер доли участия в уставном капитале организации (%) |  |
| 13. | Основание для признания физического лица Бенефициарным владельцем Клиента (нужное отметить) |    физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале организации;   физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;   физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;   физическое лицо имеет право (возможность), в т. ч. на основании договора с организацией/индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее-организация), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации |
| 14. | Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий:*(при ответе «ДА» необходимо представить сведения о ПДЛ по форме Банка)* |
| ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это 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 т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ | [ ] ДА [ ]  НЕТ |
| Является ли Бенефициарный владелец супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ | [ ] ДА [ ]  НЕТ |

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

* Клиент
* Сотрудник АО «Банк 131»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (ФИО полностью)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.