

# АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА



БАНК

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.  | <b>Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b><br>(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.  | <b>Адрес места жительства (регистрации)</b>                                                                                                                                                                 |
| 8.  | <b>Адрес места пребывания</b>                                                                                                                                                                               |
| 9.  | <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> (при наличии)                                                                                                                                              |
| 10. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <b>(СНИЛС)</b> (при наличии)                                              |
| 11. | <b>Контактная информация</b><br>(например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))                                                                                           |
| 12. | <b>Размер доли участия в уставном капитале организации (%)</b>                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | <b>Основание для признания физического лица Бенефициарным владельцем Клиента</b> (нужное отметить) | <p>физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале организации;</p> <p>физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;</p> <p>физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;</p> <p>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</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций

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

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

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю.

Обязуюсь своевременно сообщать Банку об изменениях в указанных сведениях.

- ☐ Клиент
- ☐ Сотрудник АО «Банк 131»

Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О \_\_\_\_\_ Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.