**Приложение №3 к информационным сведениям клиента**

**Анкета бенефициарного владельца Клиента**

Заполняется исключительно Клиентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Адрес места регистрации: |  |
| Адрес места фактического проживания (пребывания) |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | наименование документа…………………………………………………………  серия………………………..……………….. номер ……………………………..  дата выдачи ……………………………………………………………………………………..…  кем выдан ………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………  (код подразделения) ……………………………………………………………. |
| Данные миграционной карты номер карты[[1]](#footnote-1) | Номер ………………………………………………………………..  Дата начала срока пребывания………………………………………………….  Дата окончания срока пребывания………………………………………………… |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Наименование………………………………………………….. …………………  Номер /серия (если имеется) ………………….……………………………………  Дата начала срока пребывания……….....…………………………. …………….  Дата окончания срока пребывания……..……………………………………….. |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| **Основания признания Бенефициарным владельцем:** | |
| Владение (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом | \_\_\_\_\_% (указать % участия в капитале) |
| Возможность контролировать действия клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указываются сведения, подтверждающие контроль за действиями клиента. Возможно представление дополнительных подтверждающих документов от Клиента) |

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. Анкета бенефициарного владельца заполняется только в том случае, если бенефициарным владельцем клиента является иное физическое лицо.

Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Ф.И.О) (подпись)

м.п.

Дата заполнения: « \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Заполняется Банком:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении физического лица информации о его причастности к экстремисткой деятельности:  Дата проверки |  |
| Результат проверки:  - при отсутствии |  |
| - при наличии информации о причастности:  Номер и дата |  |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Дата обновления Анкеты |  |
| Сотрудник Банка: Фамилия, имя, отчество (если имеется), должность, подпись |  |

1. поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-1)