**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** | | | |  |
| 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?  **🞎** Да  **🞎** Нет | | | | |
| **Наименование занимаемой должности:** |  | | | |
| **Наименование работодателя:** |  | | | |
| **Адрес работодателя:** |  | | | |
| **Является ли бенефициарный владелец индивидуальным предпринимателем?**  **🞎** Да  **🞎** 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?**  **🞎** Да  **🞎** 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)?  **🞎** Да  **🞎** Нет | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |
| **Должность уполномоченного лица** |  | | **ФИО** | |  | **Подпись**  М.П. |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | **Дата заполнения** |