

## АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок | Место для ввода текста. |
| **Сведения о выгодоприобретателе** | |
| Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) | Место для ввода текста. |
| Дата рождения | Место для ввода текста. |
| Гражданство | Место для ввода текста. |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ  (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),  и код подразделения (при наличии). | Место для ввода текста. |
| Данные миграционной карты:  номер карты  дата начала срока пребывания  дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. | Место для ввода текста. |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  серия (если имеется) и номер документа  дата начала срока действия права пребывания (проживания),  дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | Серия (если имеется) Место для ввода текста. № Место для ввода текста.  Действует с «Место для ввода текста.» Место для ввода текста. 20 Место для ввода текста. г.  по «Место для ввода текста.» Место для ввода текста. 20 Место для ввода текста. г. |
| Адрес места жительства (регистрации) или  места пребывания | Место для ввода текста. |
| - Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  - Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | Место для ввода текста. |
| Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса  адрес электронной почты, почтовый адрес | Место для ввода текста. |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя место государственной регистрации | Место для ввода текста. |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или членства СРО:  Вид  Номер  дата выдачи  кем выдана  срок действия (чч.мм.гг)  перечень видов деятельности. | Место для ввода текста. |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ): должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО); иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ);  российским публичным должностным лицом (РПДЛ) (*в случае положительного ответа, укажите занимаемую должность)* | Место для ввода текста. |
| Являетесь ли Вы близким родственником ПДЛ: ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (в случае положительного ответа, указать степень родства либо статус – супруг или супруга) | Место для ввода текста. |
| Информация о предпринятых мерах по выявлению ПДЛ | анкетирование  устный опрос  изучение общедоступных источников информации |
| Дата оформления анкеты | Место для ввода текста. |
| Даты обновлений анкеты (досье) Клиента | Место для ввода текста. |

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Помимо данных, указанных в настоящей Анкете, иных сведений о выгодоприобретателе не имею.

Обо всех изменениях, касающихся анкетных сведений обязуюсь представить документы и информацию в течение 7 календарных дней.

Руководитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. ФИО сотрудника (Подпись)