

## АНКЕТА О БЕНЕФИЦИАРЕ СОБСТВЕННИКА КЛИЕНТА

20\_\_ год “\_\_” \_\_\_\_\_

Наименование клиента		
ИНН клиента		
<b>Информация о бенефициаре собственника</b>		
Фамилия, имя и отчество		
Дата рождения*		
Гражданство*		
Место жительства*		
Информация о документе удостоверяющем личность*	Название	
	Серия и номер документа	
	Дата выдачи	
ИНН*		
Контактные данные*		
Адрес электронной почты*		

*\* если такая информация имеется в Вашем распоряжении*

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>
Является ли кто-либо из Ваших близких родственников публичным должностным лицом?	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>
Является ли кто-либо из Ваших друзей или близких Вам людей публичным должностным лицом?	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>
Является ли вышеуказанный бенефициарный собственник публичным должностным лицом?	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>
Если Вы ответили ДА на любой из вышеуказанных вопросов, пожалуйста вкратце поясните свой ответ:	
_____	

Представляете ли Вы интересы третьего лица при совершении банковских операций?	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>
Если Вы ответили ДА на предыдущий вопрос, то имеется ли у Вас оформленная доверенность на осуществление банковских операций?	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>
Если Вы ответили НЕТ на предыдущий вопрос, пожалуйста вкратце поясните свой ответ:	
_____	

**Бенефициарный собственник** - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, и в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом.

**Публичные должностные лица** - лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных органах и уполномоченные на совершение юридически значимых действий а также лица, осуществляющие указанные функции международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства.

Все сведения в анкете указаны верна, в случае изменения бенефициара собственника обязуюсь оповестить об этом.

Подпись лица, заполнившего анкета \_\_\_\_\_