https://spbbank.ru/bitrix/templates/be_content_page_template/images/spbbank_logo.png

***АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | |
| **1\*** | **Наименование, фирменное наименование на русском языке** (полное и сокращенное) | |  | | | | |
| **2\*** | **Наименование, фирменное наименование** (полное и сокращенное) **на иностранном языке** (при наличии) | |  | | | | |
| **3\*** | **Организационно-правовая форма** | |  | | | | |
| **4\*** | **Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (перечислить все имеющиеся) | | 1) номер лицензии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кем выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи и срок действия:  с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 2) номер лицензии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кем выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи и срок действия:  с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 3) номер лицензии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кем выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи и срок действия:  с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **5\*** | **Сведения о государственной регистрации:** для резидента - **основной государственный регистрационный номер**;  для нерезидента – **номер записи об аккредитации филиала, представительства** кредитной организации - нерезидента в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц,  **регистрационный номер кредитной организации – нерезидента по месту учреждения и регистрации (инкорпорации)**  **Дата государственной регистрации** (**для резидента** - дата первоначальной регистрации, в т.ч. до 2002 года;  **для нерезидента**: дата регистрации кредитной организации-нерезидента по месту учреждения и регистрации (инкорпорации) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г. | | | | |
| **6\*** | **Место государственной регистрации (местонахождение)** | |  | | | | |
| **7\*** | **Адрес юридического лица** | |  | | | | |
| **8** | **Почтовый адрес** | |  | | совпадает с адресом юридического лица | | |
|  | | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **9** | **Контактные телефоны/факсы и**  **e-mail** (если имеется) | | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  факс: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | |
| **10\*** | **Банковский идентификационный код** (для кредитных организаций – резидентов) | | БИК:/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | | | | |
| **11\*** | **SWIFT** (если имеется) | | SWIFT: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | |
| **12\*** | **Идентификационный номер налогоплательщика**  **Код причины постановки на учет**  **Код иностранной организации** (если имеется) | | ИНН: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  КПП: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  КИО: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | | | | |
| **13\*** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | ОКПО /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | | | | |
| **14\*** | **Основной вид деятельности**  **(кредитной организацией-резидентом также указывается соответствующий код ОКВЭД)** | |  | | | | |
| **ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | |
| **15\*** | **Сведения о высшем органе управления КО (участниках/акционерах, владеющих 5% и более долей (акций) КО, с указанием Ф.И.О. физических лиц/полного наименования юридических лиц, ИНН, доли участия, страны регистрации/гражданства)** | |  | | | | |
| **16\*** | **Сведения об органах управления КО** (структура и персональный состав органов управления КО) | | 1.Совет директоров (Наблюдательный совет)- ФИО  2.Коллегиальный исполнительный орган (Правление) - ФИО  3.Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) - ФИО | | | | |
| **ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | |
| **17** | **Сведения об основных банках-корреспондентах/контрагентах** | |  |  | | | |
| **18** | **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (заполняется нерезидентом)** | |  | подтверждаем **ПРИСУТСТВИЕ** по своему местонахождению постоянно действующих органов управления | | | |
|  | информируем об **ОТСУТСТВИИ** по своему местонахождению постоянно действующих органов управления, и сообщаем адрес их фактического местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **19** | **Цель установления деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме кредитной организации на обслуживание) | | | | | расчеты в рамках РКО  операции с ценными бумагами  кредитование  размещение свободных денежных средств  иная (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **20** | **Предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме кредитной организации на обслуживание) | | | | | краткосрочный (до одного года)  долгосрочный (свыше одного года) | |
| **21** | **Цель финансово-хозяйственной деятельности** (заполняется при приеме кредитной организации на обслуживание) | | | | | получение максимальной прибыли от основной деятельности  увеличение стоимости активов  обеспечение финансовой стабильности  завоевание лидирующих позиций в отрасли  реализация проектов (указать)  иная цель (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **22** | **Планируемые операции по счету:**  **(з**аполняется при приеме кредитной организации на обслуживание в случае заключения договора банковского/ корреспондентского счета) | | | | | | |
| **- операции по счету, всего** | | | | | за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей | |
| **- операции по снятию денежных средств со счета в наличной форме** | | | | | ДА:  за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  НЕТ | |
| **- операции по счету, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | | | | | ДА:  за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  НЕТ | |
| **- операции, планируемые к проведению по поручению клиентов - кредитных организаций (при наличии корреспондентских отношений с указанными кредитными организациями)**  (заполняется в случае заключения договора корреспондентского счета) | | | | | ДА:  за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  НЕТ | |
| **- операции, планируемые к проведению по поручению клиентов (за исключением клиентов - кредитных организаций)**  (заполняется в случае заключения договора корреспондентского счета) | | | | | ДА:  за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  НЕТ | |
| **23** | | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | |  | Доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности | |
|  | Средства клиентов | |
|  | Иное, указать:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **24** | | **Оказывает ли Ваша организация услуги с использованием сайта в сети Интернет?** | | | | |  | НЕТ  ДА, укажите доменное имя/имена сайта(ов), указатели страниц сайтов:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в Анкете.** | | | | | | | | | |
| **При изменении идентификационных данных клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в Банк в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях.** | | | | | | | | | |

**Анкету заполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

**Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА**  **(заполняется сотрудниками Банка)** | | | |
| **Наименование подразделения** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| **Сотрудник, ответственный за проведение правовой экспертизы документов**, проверку соответствия сведений, обозначенных \* в настоящей Анкете, сведениям, содержащимся в документах, представленных для приема на обслуживание/ открытия счета/ обновления |  |  |  |
| **Сотрудник, ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений о клиенте в электронную базу данных** |  |  |  |
| **Дата открытия первого счета (вклада)/начала отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** | | |
| **Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание** |  | | |
| **Дата прекращения отношений с клиентом** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.** | | |

**Приложение к Анкете Клиента - Кредитной организации**

***СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ****[[1]](#footnote-1)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый клиент! Настоящая форма составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все поля данной формы обязательны для заполнения.**  **При заполнении формы используйте информацию о бенефициарных владельцах, полученную Вашей организацией в том числе в результате реализации требований** [**статьи 6.1**](consultantplus://offline/ref=B2CE05253ABA8B9352A7F6337E7AFE03ADF97AEB1AE6DB2A024943B5F9CF693D313AD0BE8CDFu4L) **Федерального закона № 115-ФЗ.** | | | | | | | |
| **«СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ» ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА КАЖДОГО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА.**  **Заполнение п. 1-12 «Сведений о бенефициарном владельце» не требуется, если клиент является (отметьте ниже нужный пункт и переходите к подписанию «Сведений о бенефициарном владельце»):**  **Органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале;**  **Международной организацией**  **Эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**  **Укажите источник информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**  **Иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России**  **Укажите источник информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**  **Клиент является организацией, все участники (акционеры) которой имеют долю в капитале, равную или меньше 25%, и лица, имеющие возможность контролировать действия клиента, отсутствуют;**  **Структура собственности и (или) организационная структура клиента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя), а также отсутствуют лица, имеющие возможность контролировать действия клиента.** | | | | | | | |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |  | | | | |
| **2** | **Дата рождения** (число, месяц, год) | | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | |
| **3** | **Гражданство** (подданство) | |  | | | | |
| **4** | **Адрес места регистрации** (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) **либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо** (для лица, не являющегося гражданином РФ) | |  | | | | |
| **5** | **Адрес места жительства или пребывания** | |  | | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) | | |
|  | | иной (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **6** | | **Почтовый адрес** | |  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) | | |
|  | совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) | | |
|  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **7** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** (для граждан РФ) | | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ номер: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  код подразделения: /\_\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | |
| **8** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | | наименование документа удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  действителен по: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (если имеется) /\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ: с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | |
| **9** | **ИНН** (при наличии) | |  | | | | |
| **10** | **Контактные телефоны, e-mail** (если имеются) | | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | |
| **11** | **Является ли Бенефициарный владелец или его родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)?** | |  | | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) | | |
|  | | НЕТ | | |
| **12** | **Является ли Бенефициарный владелец или его родственники должностными лицами публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)?** | | | | |  | НЕТ |
|  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица, действующего от имени ПДЛ) |

**Сведения заполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

**Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

**Отметки Банка:**

**Статус паспорта : в списке недействительных**  **Значится**   **Не значится**

(заполняется только для паспортов РФ)

**Проверку паспорта по списку недействительных произвел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

**Дата обновления сведений о Бенефициарном владельце «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

1. Бенефициарный владелец - лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации либо имеет возможность контролировать ее действия [↑](#footnote-ref-1)