# 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**  **Дата государственной регистрации** (**для резидента** - дата первоначальной регистрации, в т.ч. до 2002 года;  **для нерезидента**: для филиала (представительства) кредитной организации-нерезидента, аккредитованного на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);  в ином случае - дата регистрации кредитной организации-нерезидента по месту учреждения и регистрации) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_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** | **Адрес сайта** | |  | | | | |
| **11\*** | **Банковский идентификационный код** (для кредитных организаций – резидентов) | | БИК:/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | | | | |
| **12\*** | **SWIFT** (если имеется)  **TELEX** (если имеется) | | SWIFT: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  TELEX: **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | | | | |
| **13\*** | **Идентификационный номер налогоплательщика**  **Код причины постановки на учет**  **Код иностранной организации** (если имеется) | | ИНН: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  КПП: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  КИО: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | | | | |
| **14\*** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | | ОКПО /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | | | | |
| **15\*** | **Участие в системе обязательного страхования вкладов** | |  | | | | |
| **16\*** | **Основной вид деятельности**  **(кредитной организацией-резидентом также указывается соответствующий код ОКВЭД)** | |  | | | | |
| **ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И ПОЛОЖЕНИЮ НА РЫНКЕ** | | | | | | | |
| **17\*** | **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)** | |  | | | | |
| **18\*** | **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 | | | | |
| **19\*** | **Сведения об обособленных подразделениях** (если имеются) | |  | | | | |
| **20** | **Сведения об основных банках-корреспондентах/контрагентах** | |  | | | | |
| **21** | **История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках и пр.)** | |  | | | | |
| **ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | |
| **22** | **Имеете ли Вы на территории государства, в котором зарегистрированы, постоянно действующие органы управления?** | |  | ДА | | | |
|  | НЕТ | | | |
| **23** | **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** | |  | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **24** | **Имеются ли в числе корреспондентов и респондентов Вашей кредитной организации банки-нерезиденты, не имеющие на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | | | |  | информируем об **ОТСУТСТВИИ** в числе корреспондентов и респондентов нашей кредитной организации банков-нерезидентов, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления |
|  | информируем о **НАЛИЧИИ** в числе корреспондентов и респондентов нашей кредитной организации банков-нерезидентов, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления |
| **25** | **Цель установления деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** | | | | | расчеты в рамках РКО  операции с ценными бумагами  кредитование  размещение свободных денежных средств  иная (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **26** | **Предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** | | | | | краткосрочный (до одного года)  долгосрочный (свыше одного года) | |
| **27** | **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | получение максимальной прибыли от основной деятельности  увеличение стоимости активов  обеспечение финансовой стабильности  завоевание лидирующих позиций в отрасли  реализация проектов (указать)  иная цель (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **28** | **Планируемые объемы операций:** | | | | | за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей | |
| **Наличие корреспондентских отношений с иными кредитными организациями и объем планируемых к проведению операций по поручению указанных кредитных организаций \*\***  \*\* Заполняется при открытии корреспондентского счета | | | | | ДА:  за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  НЕТ | |
| **Объем планируемых к проведению операций по поручению клиентов (за исключением клиентов-кредитных организаций)\*\***  \*\* Заполняется при открытии корреспондентского счета | | | | | ДА:  за неделю:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за месяц:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за квартал:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  за год:  количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  НЕТ | |
| **29** | **Предоставляете ли Вы доступ третьим лицам к Вашим корреспондентским счетам (НОСТРО), открытым в других кредитных организациях?**  \*\* Заполняется при открытии корреспондентского счета | | | | | ДА  НЕТ | |
| **30** | | **Сведения о составе клиентской базы**  \*\* Заполняется при открытии корреспондентского счета | | | | |  |  | | --- | --- | | **Тип клиента** | **Доля в общем количестве клиентов, %** | | Физические лица – резиденты РФ |  | | Физические лица – нерезиденты РФ |  | | Российские юридические лица (за исключением финансовых институтов) |  | | Иностранные юридические лица (за исключением финансовых институтов) |  | | Российские финансовые институты (включая кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, МФО и проч.) |  | | Иностранные финансовые институты (включая кредитные организации, инвестиционные, кастодиальные компании и проч.) |  | | | |
| **31** | | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | |  | Доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности | |
|  | Средства клиентов | |
|  | Иное, указать:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **32** | | **Оказывает ли Ваша организация услуги с использованием сайта в сети Интернет?** | | | | |  | НЕТ  ДА, укажите доменное имя/имена сайта(ов), указатели страниц сайтов:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **33** | | | **Имеются ли связанные с Вашей организацией компании (холдинг), находящиеся на обслуживании в ПАО «СПБ Банк»?** | | | |  | НЕТ |
|  | ДА, перечислите названия других организаций, входящих в группу/холдинг, находящихся на обслуживании в ПАО «СПБ Банк»:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **34** | | | **Код LEI** | | | |  | | |
| **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 сведений, обозначенных \* в настоящей Анкете с данными сведениями, указанными в представленных документах |  |  |  |
| **Сотрудник,** **ответственный за работу с клиентом** и за внесение первоначальных/обновленных сведений о нем в электронную базу данных |  |  |  |
| **Дата открытия первого счета/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. 1-13 «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** (при наличии последнего) | |  | | | | |
| **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 Клиента, 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 представил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(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)