****

***АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА***

|  |
| --- |
| Уважаемый клиент! ПАО «СПБ Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.Все поля Анкеты обязательны для заполнения. |
| **ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ** |
| **1\*** | **Наименование, фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица (далее - организация) на русском языке** (при наличии), **организационно-правовая форма** |  |
| **2\*** | **Наименование, фирменное наименование** (полное и сокращенное) **на иностранном языке** (при наличии) |  |
| **3\*** | **Идентификационный номер налогоплательщика или код организации, присвоенный до 24.12.2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 года** |   |
| **4\*** | **Код (коды) (при наличии) организации в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| **5\*** | **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный организации** **в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).** |  |
| **6\*** | **Дата государственной регистрации** (дата регистрации по месту учреждения и регистрации**)** |  |
| **7\*** | **Место государственной регистрации (местонахождение)** |  |
| **8** | **Почтовый адрес** |  |
| **9\*** | **Место ведения основной деятельности организации** |  |
| **10\*** | **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** |  |
| **11** | **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности** | [ ]  | подтверждаем **ПРИСУТСТВИЕ** по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления организации |
| [ ]  | информируем об **ОТСУТСТВИИ** по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления организации и сообщаем адрес их фактического местонахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **12** | **Контактные телефоны/факсы**  | тел.: /\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, факс: /\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **13** | **Адреса электронной почты** | email организации (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_email руководителя организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **14\*** | **Структура и персональный состав органов управления (при наличии):** |  |
| [ ]  | Общее собрание /участников (Ф.И.О. физических лиц, /полное наименование юридических лиц (ИНН) /доля участия 5% и выше): |
| [ ]  | Совет директоров (наблюдательный совет) /Совет фонда (Ф.И.О., укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем): |
| [ ]  | Иное (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Единоличный исполнительный орган:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. (полностью), должность) |
| **ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ** |
| **15** | **Основные виды деятельности**  |  |
| **16** | **Цель установления деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме организации на обслуживание) | [ ]  расчетно-кассовое обслуживание[ ]  операции с ценными бумагами[ ]  внешнеэкономическая деятельность (указать страны, в которые /из которых будут осуществляться платежи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  кредитование[ ]  размещение свободных денежных средств[ ]  иная (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **17** | **Предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «СПБ Банк»**(заполняется при приеме организации на обслуживание) | [ ]  разовый[ ]  краткосрочный (до одного года)[ ]  долгосрочный (свыше одного года) |
| **18** | **Цель финансово-хозяйственной деятельности** (заполняется при приеме 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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **19** |  **Планируемые операции по счету** (заполняется при приеме организации на обслуживание)**:** |
| **- операции по счету, всего** | за неделю: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза месяц: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза квартал: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза год: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей |
| **- операции по снятию денежных средств в наличной форме** | [ ]  ДА:за неделю: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза месяц: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза квартал: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза год: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей[ ]  НЕТ |
| **- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | [ ]  ДА:за неделю: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза месяц: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза квартал: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублейза год: количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей[ ]  НЕТ |
| **20** | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент планирует осуществлять через ПАО «СПБ Банк»** (заполняется при приеме организации на обслуживание) | Указать виды договоров (контрактов)1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **21** | **Основные контрагенты и партнеры по бизнесу** (заполняется при приеме организации на обслуживание) | Наименование и ИНН контрагента1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **22** | **Плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** (заполняется при приеме организации на обслуживание) | Наименование и ИНН плательщика (покупателя)1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование и ИНН получателя (поставщика)1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **23** | **Действует ли Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?** | [ ]  | В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ |
| [ ]  | В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить «Анкету выгодоприобретателя») |
| **24** | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | [ ]  | Доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности |
| [ ]  | Заемные средства, кредиты |
| [ ]  | Иное, указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **25** | **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА****(заполняется сотрудниками Банка)** |
| **Сотрудник ответственный за проведение правовой экспертизы документов**, ответственный за проверку соответствия сведений, обозначенных \* в настоящей Анкете, сведениям, содержащимся в документах, представленных для приема на обслуживание/ открытия счета/ обновления | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **Сотрудник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений о клиенте в электронную базу данных** | **Ф.И.О.** | **должность** | **Подпись** |
| **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 – иностранной структуры без образования юридического лица (обязательно для заполнения)**

***СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ****[[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.** **В качестве подтверждения достоверности указанных сведений необходимо представить структуру собственности Вашей организации с указанием наименования юридических лиц с ИНН (при наличии таковых), ФИО физических лиц с ИНН, а также страны регистрации/гражданства лиц, указанных в структуре собственности.** |
| **«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»):****[ ] Организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале;****[ ] Международной организацией [ ]  , обладающей самостоятельной правоспособностью;****[ ] 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 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 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)