|  |
| --- |
| ***Служебные отметки*** |
| Входящий номер |  |
| Принял  | Дата |  |
|  |
| Исполнил | Дата |
| **АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[1]](#footnote-1)**  |
| **Настоящая анкета предоставляется с целью:** |
| [ ]  идентификации клиента при приеме на обслуживание  | [ ]  обновления сведений о клиенте  |
| **Полное наименование клиента – юридического лица или фамилия, имя отчество (последнее при наличии) клиента – физического лица** |
|   |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность клиента – физического лица:** |
|  | Вид документа |  |
|  | Серия (при наличии) и номер |  |
|  | Дата выдачи |  |
|  | Наименование органа, выдавшего документ |  |
|  | Код подразделения (при наличии) |  |
| **Сведения о государственной регистрации клиента – юридического лица или ИСБОЮЛ**: |
| основной государственный регистрационный номер - **для резидента**;номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - **для нерезидента**; |  |
| регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| место государственной регистрации (местонахождение): |  |
| **Основание признания лица бенефициарным владельцем:** |
|   |
| **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА** |
| **Фамилия** |   |
| **Имя** |   |
| **Отчество (при наличии)** |   |
| **Дата рождения**  |   |
| **Гражданство** |   |
| **Место рождения** |   |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
|  | Вид документа |   |
| Серия (при наличии) и номер |   |
| Дата выдачи |   |
| Наименование органа, выдавшего документ |   |
| Код подразделения (при наличии) |   |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** |
|  | Вид документа |   |
| Серия (если имеется) и номер |   |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |   |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |   |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.** |   |
| **ИНН (при наличии)** |   |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **Номера телефонов и факсов (при наличии)** |   |
| **Иная контактная информация (при наличии)** |   |
| **Принадлежность бенефициарного владельца к следующим категориям лиц** | [ ]  | иностранных публичных должностных лиц  |
| [ ]  | должностных лиц публичных международных организаций |
| [ ]  | лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |
| [ ]  | не относится к вышеперечисленным категориям лиц |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к вышеуказанным категориям лиц** |   |
| **Занимаемая должность**  |  |
| **Наименование и адрес работодателя** |  |
| **Настоящим подтверждаю достоверность сведений, предоставляемых в настоящей Анкете. Обязуюсь сообщать об изменении указанных сведений в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.** |
| **Дата заполнения:** |  |
| **Подпись:** |  |
|  |
| ***Служебные отметки*** |
| На основании анализа предоставленных документов и сведений: |
| [ ]  | выявлены иные бенефициарные владельцы, отличные от представленных (*заполняется Решение о признании лица бенефициарным владельцем)* |
| [ ]  | иные бенефициарные владельцы помимо представленных не выявлены. |
|  |  |
|  | Подпись/ФИО |

1. Анкета заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в предоставленные сведения информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» не позднее 7 рабочих дней с даты изменения или с даты получения запроса от АО «СРК».** [↑](#footnote-ref-1)