|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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)