

**Анкета бенефициарного владельца  
(заполняется на каждое лицо, которое в конечном счете имеет  
преобладающее участие более 25 процентов в капитале)**

Данные физического лица, имеющего возможность контролировать действия клиента	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
	Основание контроля (размер участия) Указание директора допускается только в случае отсутствия доли владения более 25% _____	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
	Сведения о документе, удостоверяющего личность	Наименование: Серия:                      Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
	Данные миграционной карты:  Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:	Серия:                      Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: Тип документа: Серия и номер документа: Дата начала срока действия: Дата окончания срока действия:
	Адрес места жительства или места пребывания Адрес места фактического проживания или почтовый адрес	
	Идентификационный номер налогоплательщика - в РФ - Иностраный идентификационный номер налогоплательщика и код клиента	
	Номер контактного телефона и факса в РФ Номер телефона вне РФ	

Государство налогового резидентства -  
при отличии от РФ указать все гос-ва

Если есть признаки принадлежности к иностранному государству, а клиент – пассивная нефинансовая организация, то заполнить Форму самосертификации

Данные клиента	Наименование о клиента	
	Подпись клиента и его печать (при наличии)	

Перечень мер по установлению и идентификации:

анкетирование,  опрос клиента,  анализ учредительных документов  Выписка ЕГРЮЛ/ реестра

Расхождение с данными клиента не выявлено. Признать вышеуказанное лицо бенефициарным владельцем \_\_\_\_\_

Расхождение с данными клиента выявлено. Признать бенефициарным владельцем иное лицо по решению \_\_\_\_\_  
(отметить выбор знаком)

Подпись сотрудника Банка \_\_\_\_\_ расшифровка \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_