КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
СОКОЛОВСКИЙ

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, УЧАСТНИКА/АКЦИОНЕРА, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА)
(все поля Анкеты **обязательны** к заполнению)

1. Физическое лицо является:

1.1. ☐ акционером Общества (доля в уставном капитале_____%);
1.2. ☐ учредителем/участником Общества (доля в уставном капитале_____%);

1.3. ☐ бенефициарным владельцем (лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента);

_____

Указать основания, свидетельствующие о том, что физическое лицо является бенефициарным владельцем

1.4. ☐ выгодоприобретателем (лицом, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

_____

Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок

1.5. ☐ представителем _____

Указать основание представительства

2. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
3. Дата рождения	
4. Место рождения	
5. Гражданство	
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: -наименование документа -серия документа - номер документа - дата выдачи документа - наименование органа, выдавшего документ - код подразделения (если имеется)	
7. Данные миграционной карты: - номер карты -дата начала срока пребывания -дата окончания срока пребывания	

8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) -дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9. Адрес места жительства (регистрации) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
10. Адрес места пребывания (фактического проживания) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
11. Почтовый адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
13. Является ли указанное лицо налоговым резидентом иностранных государств и территорий, за исключением Соединенных Штатов Америки?	☐ нет; ☐ да *(при наличии отметки «да» укажите государство (территорию) налогового резидентства, тип и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN, его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является указанное лицо)* 1)_____№_____ *государство (территория)* 2)_____№_____ *государство (территория)* 3)_____№_____ *государство (территория)*
14. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
15. Адрес электронной почты (в случае если имеется)	
16. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: - дата регистрации - основной государственный регистрационный номер -место государственной регистрации	
17. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: - вид лицензируемой деятельности - вид лицензии - номер лицензии - дата выдачи лицензии - наименование органа, выдавшего лицензию - срок действия лицензии	

18. Наличие статуса публичного должностного лица (Заполняется только на бенефициарных владельцев)	Является ли указанное лицо: ☐ **российским публичным должностным лицом** – то есть лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ 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. ☐ **международным публичным должностным лицом** – то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции. ☐ **иностранным публичным должностным лицом** – то есть публичным должностным лицом иностранного государства. ☐ не принадлежит ни к одной из перечисленных категорий
19. Является ли указанное лицо руководителем или учредителем: ☐ общественной или религиозной организации (объединения); ☐ благотворительного фонда; ☐ иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	☐ нет ☐ да *(если «да» укажите наименование организации или фонда)* _____ _____
20. Является ли указанное лицо налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки? (Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий: • Физическое лицо является гражданином США; • Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)); Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.) (Заполняется только на бенефициарных владельцев)	☐ нет ☐ да Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN): _____
21. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, при наличии)	

_____

(Наименование организации, ФИО физического лица, представивших информацию, должность и ФИО сотрудника Банка, заполнившего Анкету)

«_____» _____20__г. /_____/_____

. Ф.И.О. Подпись

М.П

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены,

_____/_____

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Подпись

«_____» _____20__ г.