



**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

(все поля Анкеты **обязательны** к заполнению)

(Наименование Клиента – юридического лица, предоставляющего сведения )

1. Физическое лицо является:

1.1.  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

1.2.  представителем \_\_\_\_\_

Указать основание представительства

Представитель является:

Единичным исполнительным органом;

лицом, которому представлены полномочия распоряжаться денежными средствами на банковском счете, в том числе с использованием системы ДБО;

лицом, открывающим счет для Клиента (вносящем вклад в пользу Клиента), в случае открытия счета (внесения вклада) не самим Клиентом;

иное \_\_\_\_\_

2. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество

3. Дата рождения

5. Гражданство

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

-наименование документа

-серия документа

- номер документа

- дата выдачи документа

- наименование органа, выдавшего документ, (при наличии кода подразделения может не указываться)

- код подразделения (если имеется)

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):

- серия (если имеется) и номер документа

- дата начала срока действия права пребывания (проживания)

-дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

8. Адрес места жительства (регистрации)

(почтовый индекс, страна, город, улица, дом, кв.)

9. Адрес места пребывания (фактического проживания)

(почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
10. Почтовый адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
12. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, при наличии)	
17. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
18. Адрес электронной почты (в случае если имеется)	
20. Наличие статуса публичного должностного лица  (Заполняется только на бенефициарных владельцев)	<input type="checkbox"/> да <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> нет

#### **Подтверждение**

Нижеподписавшийся подтверждает, что настоящая Анкета содержит достоверную информацию и право АО КБ «Соколовский» на ее проверку.

В случае внесения изменений в вышеуказанные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, будут предоставлены в АО КБ «Соколовский» в течение срока, предусмотренного Договором.

Информация является конфиденциальной, предназначена для служебного использования и не подлежит распространению.

Настоящая Анкета подписана и предоставлена на \_\_\_\_ листах<sup>2</sup>.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(должность ЮЛ) Подпись Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. МП Клиента (при наличии)

#### **ОТМЕТКИ БАНКА**

Установление сведений и идентификация проведены,

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(должность уполномоченного сотрудника) Подпись Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> В случае указания «Да» необходимо заполнить сведения о принадлежности к политическому должностному лицу согласно форме Банка. К политическим должностным лицам относятся:

Ближайшее окружение ПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием МПДЛ. Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) – лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

Российские должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) 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.

<sup>2</sup> Указать количество листов.