



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
СОКОЛОВСКИЙ

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО
ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА,
АДВОКАТА) ¹**

1. Наименование / ФИО Клиента	
2. Физическое лицо является:	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем <input type="checkbox"/> Единоличным исполнительным органом (ЕИО) <input type="checkbox"/> Представителем, отличным от ЕИО <input type="checkbox"/> Выгодоприобретателем
3. Наименование и реквизиты документов, подтверждающих статус/полномочия:	
4. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
5. Дата рождения	
6. Гражданство	
7. 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)	
8. 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)	
9. Адрес места жительства (регистрации) (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, кв.)	
10. Адрес места пребывания (фактического проживания) (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, кв.)	
11. Почтовый адрес (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, кв.)	
12. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
13. Адрес электронной почты (при наличии)	
14. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	

¹ Все поля Анкеты **обязательны** к заполнению.

15. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, при наличии)	
16. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: - дата регистрации - основной государственный регистрационный номер - место государственной регистрации	
17. Наличие статуса публичного должностного лица (Заполняется только на бенефициарных владельцев)	<input type="checkbox"/> да ² <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 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 ³.

(должность (при наличии)) / _____ / _____
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.

² В случае указания «Да» необходимо заполнить сведения о принадлежности к публичному должностному лицу согласно форме Банка. К публичным 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. Иностранцы 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 публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения 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.

³ Указать количество листов.