

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ/ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕМ ЛИЦЕ

(заполняется клиентом или его представителем, действующим на законных основаниях,
является неотъемлемой частью анкеты клиента и помещается в юридическое дело клиента)

Наименование клиента, который действует к выгоде настоящего выгодоприобретателя при осуществлении операции
(Ф.И.О. клиента (для физического лица, индивидуального предпринимателя),
полное наименование клиента (для юридического лица))

« ____ » _____ 201__ г.
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
	наименование	
	серия и номер	
	орган, выдавший документ	
	дата выдачи	
	код подразделения (если имеется)	
6.	Сведения о миграционной карте	
	номер карты	
	дата начала (окончания) срока пребывания	
7.	Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	серия (если имеется)	
	номер	
	дата начала (окончания) срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Почтовый адрес	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
10.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
	дата регистрации	
	государственный регистрационный номер	
	место регистрации	
11.	Отношение к публичным должностным лицам (ПДЛ):	
	является / не является ПДЛ (в случае положительного ответа – указать должность, место работы)	
	находится / не находится в родственных отношениях с ПДЛ (в случае положительного ответа – указать степень родства, Ф.И.О., должность и место работы ПДЛ)	
	источники происхождения денежных средств или иного имущества (для ПДЛ)	
12.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
13.	Адрес электронной почты (если имеется)	
14.	Сведения о документе, на основании которого лицо признано выгодоприобретателем	
15.	Подпись Клиента (его представителя) (указать фамилию и инициалы), печать (для ЮЛ, ИП)	
16.	Дата заполнения и обновления Сведений	
17.	Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, проверившего заполнение Сведений	