

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ 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))

« ____ » _____ 202__ г.
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	
4.	Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
	наименование	
	серия (при наличии)	
	номер документа	
	дата выдачи	
	код подразделения (при наличии)	
	орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
5.	Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):	
	наименование	
	серия (если имеется)	
	номер документа	
	дата начала (окончания) срока действия права пребывания (проживания)	
6.	Адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания (в случае отсутствия первого) Почтовый адрес	
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии)	
8.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
9.	Адрес электронной почты (если имеется)	
10.	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)	
11.	Сведения о документе, на основании которого лицо признано выгодоприобретателем	
12.	Подпись Клиента (его представителя) (указать фамилию и инициалы), печать (для ЮЛ, ИП)	
13.	Дата получения Сведений Банком (заполняется сотрудником Банка)	
14.	Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, проверившего заполнение Сведений	