Приложение № 3.1д

к Программе идентификации Банком клиента,

представителя клиента, выгодоприобретателя,

бенефициарного владельца

**Анкета** **физического лица (бенефициарный владелец)**

**Часть 1 (Заполняется Клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое лицо |  |
| Фамилия, имя, отчество (если есть) бенефициарного владельца |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания  |  |
| Номера контактных телефонов, факсов |  |
| Электронный адрес |  |
| Документ, удостоверяющий личность: наименование документа |  |
| серия, номер |  |
| дата выдачи |  |
| кем выдан |  |
| код подразделения (если имеется) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| ***Документ, предоставляющий право иностранного гражданина или лица без гражданства на*** ***пребывание (проживание) в Российской Федерации:*** |
| Наименование документа |  |
| Серия, номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдающего документ |  |
| Адрес пребывания |  |
| Вид, номер въездной визы;  |  |
| Серия и номер миграционной карты; |  |
| Дата начала и дата окончания срока пребывания |  |
| Цель визита (служебный, туризм, коммерческий, учеба, работа, частный, транзит);  |  |
| Сведения о приглашающей стороне (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если есть) физического лица, населенный пункт). |  |

сведения, указанные в настоящей анкете, подтверждаю. Не возражаю против проверки Банком указанных сведений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  |  (должность руководителя ЮЛ) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

 **М.П.** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Часть 2 (Заполняется Банком)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала отношений с Клиентом – юридическим лицом, в том числе дата открытия первого счета |  |
| Сотрудник, утвердивший открытие счета (должность, Ф.И.О., подпись) |  |
| Сотрудник, открывший счет (оказавший услугу без открытия счета) (Ф.И.О., должность сотрудника) |  |
| Дата заполнения Анкеты Клиента |  |
| Дата обновления Анкеты Клиента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сотрудник, заполнивший / распечатавший Анкету |  |
| (Должность, Ф.И.О., подпись) |