Приложение № 3.1д

к Программе идентификации

своих клиентов, представителей клиентов,

установления и идентификации

выгодоприобретателей

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

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридическое лицо |  |
| Фамилия, имя, отчество (если есть) бенефициарного владельца юридического лица |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Место жительства или место пребывания |  |
| Место регистрации (прописки) и  номера контактных телефонов, факсов |  |
|  |
| Почтовый адрес |  |
| 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиент | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Часть 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)* | |