Форма 18-04-1

Приложение 2 к Анкете-опроснику для юридического лица – резидента РФ
Наименование клиента
ИНН клиента

АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Анкета-опросник заполняется при заключении договора и (или) при изменении представленных ранее сведений (обновлении)

1	**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**	
1	Фамилия, имя, отчество[1]* (при наличии последнего)	
2	Дата рождения*	
3	Гражданство*	
4	Сведения о документе, удостоверяющем личность* Указываются сведения в соответствии с документом, удостоверяющим личность	
	Вид документа	
	Серия (при наличии) и номер документа	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не указываться)	
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) * Указываются сведения в соответствии документом, подтверждающим право пребывания (проживания) в Российской Федерации	
	Вид документа	-
	Серия (если имеется) и номер документа	-
	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	-
6	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания* Указываются сведения на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства	
7	ИНН (при наличии) Указывается ИНН (12 знаков) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в ФНС или отметкой в паспорте (при наличии)	
8	СНИЛС (при наличии) Указывается СНИЛС (11 знаков) в соответствии с карточкой пенсионного страхования или уведомлением о регистрации	
9	Контактная информация клиента (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))* Указывается полный номер телефона с кодом страны и кодом города и e-mail контактных лиц, почтовый адрес (при наличии)	
2	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**	
1	Формы (виды) контроля бенефициарного владельца за действиями юридического лица Указывается вид контроля	❑ Прямое владение (доля участия) ❑ Косвенное владение ❑ Возможность контролировать
2	Сведения о принадлежности бенефициарного владельца к публичному должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу; должностному лицу публичной международной организации; публичному должностному лицу Российской Федерации; лицу, связанному с публичным должностным лицом) *(отметьте ☑)**	❑ Не является ИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ ❑ Является ПДЛ ❑ Является лицом, связанным с публичным должностным лицом: ❑ Близкий родственник ПДЛ[2] _____ ❑ Супруг/супруга ❑ Действует от имени и (или) поручению ПДЛ
3	Должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя* Указывается в случае отметки ☑ в пункте 2	

_____ М.П. _____

Подпись единоличного исполнительного органа/ иного представителя

(при наличии)

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа/ иного представителя, указываются полностью

«_____» _____

[1] Здесь и далее: поля, отмеченные символом «*», обязательны для заполнения.

[2] К близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии относятся: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.