

Анкета физического лица – бенефициарного владельца

от Клиента Банка _____
(наименование юридического лица)

Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие равным или более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество _____
2. Дата и место рождения: _____
3. Гражданство _____
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) _____

Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства:

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____
6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. Адрес места жительства (регистрации) _____
8. Адрес места пребывания _____
9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется) _____
10. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) _____
11. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в АО КБ «ЮНИСТРИМ»):

являюсь ИПДЛ

являюсь РПДЛ

являюсь МПДЛ

состою в родстве/связи с ИПДЛ*

состою в родстве/связи с РПДЛ*

состою в родстве/связи с МПДЛ*

(указать ИПДЛ, степень родства): _____

(указать РПДЛ, степень родства) _____

(указать МПДЛ, степень родства) _____

не явлюсь ИПДЛ, а также

не явлюсь РПДЛ, а также

не явлюсь МПДЛ, а также

не состою в родстве/связи с ИПДЛ

не состою в родстве/связи с РПДЛ

не состою в родстве/связи с МПДЛ

12. Являетесь ли вы налогоплательщиком США (в том числе с точки зрения закона О налогообложении иностранных счетов (ФАТСА))?

Нет

Да (если да, укажите, пожалуйста, Ваш ИНН)

ИНН: _____

13. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) _____

14. Доля в капитале (в %) _____

15. Указанные сведения могут быть подтверждены: Документами (указать какими) _____

Сведениями на сайте (указать сайт) _____

Иным способом _____

_____/_____/_____
(Руководитель/Представитель Клиента - юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

МП

«___» _____ 201__г.

Заполняется сотрудником Банка!

Установление и идентификация проведены.

По причине невыявления Бенефициарных владельцев, признать Бенефициарным владельцем
Единоличный исполнительный орган Клиента.

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

дата