

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА- ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)

Наименование Клиента- юридического лица, в котором лицо, указанное в настоящей Анкете является бенефициарным владельцем:

Основание (владение более 25 процентов в капитале, или наличие возможности контролировать действия организации): _____

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ :

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Дата рождения _____ Место рождения _____

Гражданство (подданство) _____

Место жительства (регистрации) _____

Место пребывания _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

- паспорт гражданина РФ – для граждан РФ удостоверение личности
 национальный гражданский паспорт – для иностранных граждан военный билет – для военнослужащих РФ

▪ серия и номер: _____ дата выдачи документа: _____

▪ орган, выдавший документ _____

Данные миграционной карты (номер карты): _____

Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Серия (если имеется) _____ номер документа _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____

Место работы и занимаемая должность (если есть): _____

Номера контактных телефонов и факсов:

Домашний телефон (если имеется)	
Рабочий телефон (если имеется)	
Мобильный телефон (если имеется)	
Факс (если имеется)	
Адрес электронной почты (если имеется)	

Анкету заверяю :

_____ (должность руководителя организации)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.