

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. В случае непредставления сведений о бенефициарных владельцах, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента (директор, генеральный директор, президент и т.п.) (Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

**Порядок заполнения анкеты**

- Клиенты – физические лица предоставляют ответ на вопрос № 1, а также заполняют раздел Б при наличии у них бенефициарных владельцев.

клиент  
МФО

ФИО

ИНН, адрес  
регистрации

**Вопрос № 1**

1	Наличие физических лиц имеющих право (возможность) на основании какого-либо договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Вами, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Вами решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций.	<input type="checkbox"/> количество _____ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	---	--	------------------------------

При указании «ДА» заполните сведения, указанные в разделе Б, в отношении каждого такого лица

**Раздел Б**

1.	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
5.	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, и дата окончания срока пребывания	
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа,	

	дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (К этим документам относятся: вид на жительства, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)	
7.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
9	Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> возможность осуществления контроля за действиями клиента на основании _____
10	Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) <sup>1</sup> ?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «да», то укажите: Должность _____ Место работы _____
11	Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «да», то укажите: Должность _____ Место работы _____
12	Является ли бенефициарный владелец супругом/супругой или близким родственником ИПДЛ (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные)?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «да», то укажите: ФИО ИПДЛ _____ Характер взаимоотношений _____
13	Является ли бенефициарный владелец лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «да», то укажите: Должность _____ Место работы _____
14	Источник происхождения денежных средств/имущества ИПДЛ	
15	Занимает ли бенефициарный владелец должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «да», то укажите: Должность _____ Место работы _____

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
дата

<sup>1</sup> Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.