Приложение №18 к Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**Анкета бенефициарного владельца**

|  |
| --- |
| Наименование /ФИО Клиента Банка |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Фамилия, имя, а также отчество (при наличии последнего)** |  |
| **1.2. ИНН (при наличии)** |  |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **1.3. Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **1.4. Гражданство** | 🞏 Российская Федерация 🞏 Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.5. Документ удостоверяющий личность** |
| Вид документа: | 🞏 Паспорт🞏 иностранный паспорт🞏 временное удостоверение личности🞏 иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа удостоверяющего личность** |
| Серия (при наличии): |  |
| Номер: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  |
| Код подразделения (при наличии): |  |
| **1.6. Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)[[1]](#footnote-1)** |
| **🞏 Миграционная карта не требуется** |
| Номер карты: |  |
| Дата начала срока пребывания:  |  |
| Дата окончания срока пребывания: |  |
| **1.7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации****(для иностранного гражданина и лица без гражданства)[[2]](#footnote-2)** |
| **🞏 Не требуется** |
| Вид документа:  |  |
| Серия документа (если имеется): |  |
| Номер документа: |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |  |
| **1.8. Контактная информация** |
| Номер телефона |  |
| Номер факса (если имеются) |  |
| e-mail (если имеются) |  |
| **1.9. Адрес места жительства (регистрации) 🞏/ Места пребывания (проживания) 🞏** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом, корпус (строение) |  | Кв./оф./пом. (номер) |  |
| **Почтовый адрес (при наличии)** |
| Индекс |  |
| Страна/территория |  |
| Область (республика, край) |  |
| Район |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/Корпус (строение) |  | Кв./оф./пом. (номер) |  |
|  |
| **1.10. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СТАТУСА «ВЛИЯТЕЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИЦА» И/ИЛИ «ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА» (далее при совместном упоминании – ПДЛ)[[3]](#footnote-3)** |
| Является ли:**российским публичным должностным лицом (**занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом России или Правительством России, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов) | ☐ **Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какую должность и в каком органе занимаете)☐ **Нет** |
| **международным публичным должностным лицом (**должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции) | ☐**Да****\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какую должность и в какой организации)☐ **Нет** |
| **иностранным публичным должностным лицом (**публичным должностным лицом иностранного государства)  | ☐ **Да**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какую должность и в каком государстве)☐ **Нет** |
| **назначаемым или избираемым лицом**, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административно или судебном органе иностранного государства? | ☐**Да**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какую должность и в каком органе занимаете)☐ **Нет** |
| **Выполняет ли какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия?** |
| ☐**Да** (указать какую) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐ **Нет** |
|  |
| Документы, подтверждающие статус |  |
| Занимаемая должность |  |
| Наименование и адрес работодателя  |  |
|  |
| **1.11. Размер доли в уставном капитале Клиента (в %)** |  |
| **Основания признания бенефициарным владельцем** |
| ☐ имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в уставном капитале; |
| ☐косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале; |
| ☐владеет более 25% от общего числа акций с правом голоса; |
| ☐ имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода |
| **1.12. Иная информация** |
| **🞏 иной информацией не располагаю** |
| Располагаю следующей информацией (укажите)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Подтверждаю полноту и достоверность указанной(ых) в анкете информации/сведений. Согласен с проверкой Банком достоверности указанной(ых) информации/сведений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(должность (для юридических лиц) и/или ф.и.о.) (подпись) (расшифровка подписи)

Обязуюсь представить по запросу Банка данные, поясняющие информацию или дополнительную информацию, или документы, подтверждающие изменения в указанной(ых) информации (сведениях).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(должность (для юридических лиц) и/или ф.и.о.) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Отметка Банка о принятии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(*подпись сотрудника Банка)* (*расшифровка подписи)*

Признано(ы) бенефициарным(и) владельцем(ами) лицо(а), указанное(ые) в Анкете

Сотрудник Отдела финансового мониторинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Решение Банка о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица (в случае выявления такого бенефициарного владельца) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник Отдела финансового мониторинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства находящихся на территории Российской Федерации в случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России, предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении определения понятия ПДЛ используется информация, содержащаяся в письме Банка России от 18.01.2008 N 8-Т. [↑](#footnote-ref-3)