3. Анкета выгодопробретателя – физического лица

Организационно – правовая форма и наименование организации или Ф.И.О. представляющей(го) сведения о выгодоприобретателе	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).	
Данные документа (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
Дата заполнения анкеты	

Руководитель предприятия
Представляющего сведения о выгодопробретателе _____
Подпись (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником АО УКБ «Белгородсоцбанк»	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя при проведении Банковских операций и иных сделок	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения - также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года.	
Дата принятия анкеты	
Дата обновления анкеты	
Ф.И.О. ответственного сотрудника (подпись)	