

**АНКЕТА
О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ (ДАЛЕЕ - КЛИЕНТ)**

Сведения о Клиенте и об основаниях признания его Бенефициарного владельца (БВ)										
1.	Наименование Клиента на русском языке									
2.	Основания для признания Клиента/представителя Клиента Бенефициарным владельцем <i>(нужное отметить)</i>	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является индивидуальный предприниматель								
		<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является иное лицо								
		<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой								
Сведения о Бенефициарном владельце										
3.	Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии)</i>									
4.	Дата рождения									
5.	Гражданство <i>(страна)</i>									
6.	Место рождения									
7.	Адрес места жительства <i>(регистрации)</i> или места пребывания									
8.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Для граждан РФ: <input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность Для иностранных граждан <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность Для лиц без гражданства <input type="checkbox"/> документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства _____	серия <i>(при наличии)</i> _____; номер документа _____ дата выдачи документа _____ наименование органа, выдавшего документ _____ _____ код подразделения <i>(при наличии)</i> _____								
9.	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/ TIN									
10.	СНИЛС <i>(при наличии)</i>									
11.	Принадлежность БВ к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) /Наличие связи БВ с близкими родственниками являющимися ПДЛ (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <i>(если «да», заполните данные ПДЛ или его близкого родственника):</i> <table border="1"> <tr><td>Ф.И.О.</td><td></td></tr> <tr><td>степень родства</td><td></td></tr> <tr><td>место работы</td><td></td></tr> <tr><td>занимаемая должность</td><td></td></tr> </table>	Ф.И.О.		степень родства		место работы		занимаемая должность	
Ф.И.О.										
степень родства										
место работы										
занимаемая должность										
12.	Укажите основные источники дохода ПДЛ	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Пенсия <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Личные сбережения <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Прочие доходы <i>(укажите)</i> _____								
Дополнительные сведения о БВ являющимся иностранным гражданином/лицом без гражданства										
13.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца и др. (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) <i>(при наличии)</i>	серия <i>(при наличии)</i> _____; номер документа _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____								

