

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

(заполняется клиентом или его представителем, действующим на законных основаниях, является неотъемлемой частью анкеты клиента и помещается в юридическое дело клиента)

Наименование клиента, который действует к выгоде настоящего выгодоприобретателя при осуществлении операции
(Ф.И.О. клиента (для физического лица, индивидуального предпринимателя),
полное наименование клиента (для юридического лица))

« ____ » _____ 201__ г.
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
	наименование	
	серия и номер	
	орган, выдавший документ	
	дата выдачи	
	код подразделения (если имеется)	
6.	Сведения о миграционной карте:	
	номер карты	
	дата начала (окончания) срока пребывания	
7.	Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	серия (если имеется)	
	номер	
	дата начала (окончания) срока действия права пребывания (проживания)	
8.	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Почтовый адрес	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии)	
10.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
11.	Адрес электронной почты (если имеется)	
12.	Отношение к публичным должностным лицам (ПДЛ):	
	является / не является ПДЛ (в случае положительного ответа – указать должность, место работы)	
	находится / не находится в родственных отношениях с ПДЛ (в случае положительного ответа – указать степень родства, Ф.И.О., должность и место работы ПДЛ)	
	источники происхождения денежных средств или иного имущества (для ПДЛ)	
13.	Сведения о документе, на основании которого лицо признано выгодоприобретателем	
14.	Подпись Клиента (его представителя) (указать фамилию и инициалы), печать (для ЮЛ, ИП)	
15.	Дата заполнения и обновления Сведений	
16.	Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, проверившего заполнение Сведений	