



## АНКЕТА

### физического лица

- представителя клиента**  
 **бенефициарного владельца<sup>1</sup>**

1 часть (заполняется клиентом)

(Наименование и ИНН клиента, по которому устанавливается представитель, бенефициарный владелец)

1.1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
1.2.	Дата и место рождения	
1.3.	Гражданство	
1.4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения (при наличии): _____
1.5.	Данные миграционной карты <sup>2</sup>	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____
1.6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ (указать наименование документа) _____ Серия _____ № _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
1.7.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.8.	Адрес места пребывания (фактического проживания)	
1.9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
1.10.	Контактная информация: Номера контактных телефонов и факсов	
	Адрес электронной почты (при наличии)	
1.11.	Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)/наличие родства или статуса супруга/супруги по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> В случае варианта «ДА» необходимо заполнить заявление о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (ПДЛ) по форме Банка

<sup>1</sup> В случае если настоящая анкета заполняется непосредственно физическим лицом, являющимся представителем, бенефициарным владельцем клиента дополнительно указанное физическое лицо заполняет согласие на обработку персональных данных по форме Банка.

<sup>2</sup> Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1.12.	<p>Дополнительные сведения о бенефициарном владельце<sup>3</sup></p> <p>Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.</p> <p>Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.</p>	<input type="checkbox"/> владение прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) более 25 % в капитале клиента – юридического лица <input type="checkbox"/> возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента
Дата заполнения анкеты _____		
<p>Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящей анкете, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.</p> <p>Подпись лица, заполнившего анкету _____ / _____ / (должность)</p> <p>М.П. (при наличии)</p>		

2 часть (заполняется уполномоченным лицом Банка)

2.1.	Меры, предпринятые АО КБ «Хлынов» в целях идентификации бенефициарных владельцев	<input type="checkbox"/> анкетирование Клиента, Бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> изучение учредительных документов клиентов – юридических лиц; <input type="checkbox"/> устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) клиента; <input type="checkbox"/> использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников информации (СМИ, Интернет); <input type="checkbox"/> иные меры по усмотрению Банка (указать)
2.2.	Информация о возможности установления в результате принятых мер идентификации бенефициарного владельца у клиента	<input type="checkbox"/> возможно установить бенефициарного владельца; <input type="checkbox"/> невозможно установить бенефициарного владельца.
2.3.	Решение АО КБ «Хлынов» о признании физического лица бенефициарным владельцем Клиента, обоснование принятого решения	<input type="checkbox"/> физическое лицо является бенефициарным владельцем Клиента <input type="checkbox"/> <b>признание бенефициарным владельцем Клиента – юридического лица единоличного исполнительного органа по причине:</b> <input type="checkbox"/> <b>бенефициарный владелец</b> отсутствует (отсутствуют физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента); <input type="checkbox"/> невозможность получения сведений о бенефициарном владельце Клиента из иных источников информации, доступных Банку на законных основаниях; <input type="checkbox"/> отсутствие у Клиента информации о его бенефициаре; <input type="checkbox"/> иное <b>Обоснование принятого решения:</b> _____ _____
	Уполномоченный сотрудник Банка	Дата, подпись

<sup>3</sup> Указывается при заполнении анкеты бенефициарного владельца.

