



АНКЕТА

физического лица

- представителя клиента
 бенефициарного владельца¹

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 ²	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 (при наличии)	
1.9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
1.10.	Контактная информация:	
	Номера контактных телефонов и факсов	
	Почтовый адрес (при наличии)	
	Адрес электронной почты (при наличии)	
1.11.	Дополнительные сведения о бенефициарном владельце ³	
	Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, нескольких	<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

¹ 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.

² 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.

³ Указывается при заполнении анкеты бенефициарного владельца.

	<p>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, 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>	<p>– юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента</p>
	<p>Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)/наличие родства или статуса супруга/супруги по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>В случае варианта «ДА» необходимо заполнить заявление о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (ПДЛ) по форме Банка</p>
	<p>Дата заполнения анкеты</p>	
<p>Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения.</p> <p>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, правоустанавливающих 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, иное); <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"/> признание бенефициарным владельцем Клиента – юридического лица единоличного исполнительного органа по причине: <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец 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 Обоснование принятого решения: <hr/> <hr/>
	Уполномоченный сотрудник Банка	Дата, подпись

