**Анкета бенефициарного владельца Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Клиента:  *(с указанием организационно-правовой формы)* |  |
| ИНН Клиента: |  |
| Адрес регистрации: |  |
| Ф.И.О. бенефициарного владельца |  |
| ИНН бенефициарного владельца |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| Адрес места жительства (регистрации)  Адрес места пребывания (фактического проживания) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Иная контактная информация |  |

| ***Вопрос*** | ***Ответ*** |
| --- | --- |
| 1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? |  |
| 2. Имеете ли Вы степень родства либо статус (супруг или супруга) с лицами, являющимися иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? |  |
| 3. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? |  |
| 4. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? |  |
| 5. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом Российской Федерации? |  |
| 6. Имеете ли Вы регистрацию, место жительства, место нахождения, в государстве (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? |  |
| 7. Имеете ли Вы банковские счета в государстве (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? |  |
| 8. Являетесь ли Вы участником федеральных, региональных либо муниципальных программ или национальных проектов? |  |
| 9. Являетесь ли Вы получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета? |  |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ф.И.О. подпись*