

**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
КЛИЕНТА _____ ИНН/КИО _____**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
Данные миграционной карты*	Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*	<input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите наименование иного документа: _____ Номер/серия (если имеется): _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____ <input type="checkbox"/> Не требуется
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства: _____ Адрес места пребывания: _____
Адрес электронной почты/сайт, почтовый адрес (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (с указанием кода города)	
ИНН (при наличии)	
Размер доли участия в уставном капитале организации (%)	
Основание для признания физического лица Бенефициарным владельцем Клиента (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 %) в капитале организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса; <input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в т. ч. на основании договора с организацией/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее-организация), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации

*Поле заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий:	
ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
Является ли Бенефициарный владелец супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.

Настоящим подтверждаю (ем) и гарантирую (ем), что:

- лица, упомянутые в настоящей форме, предварительно уведомлены о передаче в обработку в АО «БайкалИнвестбанк», их персональных данных;
- согласия о передаче на обработку АО «БайкалИнвестбанк» персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в АО «БайкалИнвестбанк» в случае направления соответствующего запроса.

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

При изменении любых сведений, указанных выше, обязуюсь незамедлительно сообщить Банку о таких изменениях в письменной форме.

Подпись лица, заполнившего анкету _____ / _____ / (подпись) (ФИО полностью)

Дата оформления Анкеты Бенефициарного владельца	
Даты обновлений Анкеты Бенефициарного владельца	