## Приложение № 30

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АКБ «НООСФЕРА» (АО)

## Анкета физического лица – представителя/выгодоприобретателя/

## бенефициарного владельца клиента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование или ФИО клиента, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| ☐ Представитель | | ☐Выгодоприобретатель | | ☐Бенефициарный владелец |
| ⃞☐ единоличный исполнительный орган  ⃞☐ действует на основании:  ☐ Доверенности  ☐ Договора  ☐ Судебного или иного акта  уполномоченного органа  ☐ в силу закона | | Клиент действует к выгоде другого лица на основании:  ⃞☐ Договора комиссии  ⃞☐ Агентского договора  ⃞☐ Договора поручения  ⃞☐ Договора доверительного управления  ⃞☐ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ☐доля участия\_\_\_\_\_\_\_%  ☐иное основание\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о документе, являющимся основанием действий представителя клиента | | | Номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия\_\_\_\_ | |
| 1. | Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | |  | |
| 2. | Дата рождения | |  | |
| 3. | Гражданство | |  | |
| 4. | Резидент/нерезидент | |  | |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  | |
| 6. | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) | |  | |
| 7. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | |
| Наименование (вид) документа | |  | |
| Серия (при наличии) и номер документа | |  | |
| Дата выдачи документа | |  | |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | |  | |
| Код подразделения (при наличии) | |  | |
| 8. | *Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства:* | | | |
| 8.1. | Данные миграционной карты (в случае отсутствия иных документов**,** подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ): | | | |
| Серия, номер карты | |  | |
| Дата начала срока пребывания в РФ | |  | |
| Дата окончания срока пребывания в РФ | |  | |
| 8.2. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание (проживание) в РФ: | | | |
| Вид документа | |  | |
| Серия (если имеется) и номер документа | |  | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |  | |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  | |

9. ☐Адрес места жительства (регистрации) или ☐ Адрес места пребывания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) | | | |  | | | |
| Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) | | | |  | | | |
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | | | |  | | | |
| Номер дома |  | Корпус |  | Строение |  | Квартира |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), членам семьи ПДЛ, его близким родственникам[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (при положительном ответе укажите должность, наименование и адрес работодателя/ФИО ПДЛ и степень родства) | | | ☐да ☐ нет |
| 11. | Номера контактных телефонов, факсов (при наличии) |  | Адрес электронной почты  (E-mail) (при наличии) |  |
| 12. | Дата заполнения анкеты |  | | |
| Обязуюсь уведомить Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной анкете. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. | | | | |
| Клиент: должность (при наличии), ФИО и подпись лица, заполнившего анкету, печать (при наличии) и/или ФИО, должность и подпись сотрудника Банка, осуществившего идентификацию (обновление сведений) Клиента | | |  | |

1. -лицо, занимающее должность в законодательном, административном или судебном органе иностранного государства; выполняющее публичную функцию для иностранного государства; занимающее должность (важный пост) в международной общественной или судебной организации

   -должностное лицо публичной международной организации ( директор, заместитель директора, член правления или исполнение эквивалентных функций.

   -лицо, замещающее (занимающее) 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 федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

   -супруг, родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, сын, дочь, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющим общих отца или мать) брат или сестра, усыновитель , усыновленный [↑](#footnote-ref-1)