**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**THE QUESTIONNAIRE OF THE BENEFICIARY – INDIVIDUAL PERSON**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия** (Surname)  |  |
| **Имя** (Name) |  |
| **Отчество (при наличии)** (patronymic (if any) |  |
| 2 | **Дата рождения** (Date of birth) |  |
| 3 | **Место рождения** (Place of birth) |  |
| 4 | **Гражданство** (Citizenship) |  |
| 5 | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** (Residential Address (legal address) |  |
| 6 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** (ID information)* наименование документа (Document name)
* серия (при наличии) и номер документа (Serial Number and Number of ID)
* наименование органа, выдавшего документ (*при наличии кода подразделения может не устанавливаться*) (Authority)
* дата выдачи документа (Date of issue)
* код подразделения (при наличии) (Subdivision code (if available))
 |  |
| 7[[1]](#footnote-1) | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[2]](#footnote-2) (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** (Information of document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (accommodate) in Russian Federation (information from Migration card in case of absence  other documents):* серия (если имеется) и номер документа (Serial number (if available) and number of document)
* дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ (initial date of stay (accommodation)
* дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ (expiry date of stay (accommodation)
 |  |
| 8 | **Идентификационный номер налогоплательщика гражданина РФ (при наличии в виде документа)/ иностранный** **идентификационный номер налогоплательщика (для налоплательщиков иностранных государств)** (Identification Number of the taxpayer (If available) |  |
| 9 | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии в виде документа). Information on the insurance number of the individual ledger account of the insured person in system of mandatory pension insurance (if any available) |  |
| 10 | **Контактная информация** (электронная почта, интернет сайт, телефон, моб телефон, факс) (при наличии) Contact data (email, website, phone/cellphone number, fax – if any available) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Клиента Банка |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № счета Клиента Банка |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 МП

|  |
| --- |
| **Заполняется ПАО АКБ «Приморье»** |
| **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму:*** Дата проверки
* Результат проверки
* Номер\*
* Дата\*

*\** ***Заполняется номер, дата перечня*** *при наличии информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму или* ***номер, дата решения*** *межведомственного координационного органа осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Клиента.* |  |
| **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения** \*\*\***:*** Дата проверки
* Результат проверки
* Номер (при наличии)\*
* Дата \*

*\*Заполняется номер (при наличии), дата перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о Клиенте.* |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя при проведении банковских операций и иных сделок |   |
| ФИО сотрудника и должность сотрудника принявшего/оформившего Анкету (подпись) |  |
| Дата принятия Анкеты |  |
| Ф.И.О., должность руководителя подразделения (подпись) |  |
| Ф.И.О. сотрудника СФМ (подпись) |  |

\* Сведения будут фиксироваться в электронной анкете с момента автоматизации и сдачи в промышленную эксплуатацию доработки программы по формированию электронной анкеты.

1. Заполняется для иностранных граждан, для лиц без гражданства, беженцев (Filled-in by foreign citizens, stateless persons, refugees); [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: (According to the legislation of the Russian Federation the documents confirming the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (accommodate) in the Russian Federation, are):

	* паспорт иностранного гражданина (National passport/ID)**;**
	* документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства (Personal identification of a stateless person document that was issued by a foreign state with which the Russian Federation has a relevant treaty in force);
	* разрешение на временное проживание (permission for temporary residence);
	* вид на жительство (residence permit);
	* виза (visa);
	* документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации (Special ID of the person who does not have a valid national ID during the period of handling the application for recognition as a citizen of the Russian Federation);
	* удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации (Refugee Certificate or Special Notification requested for approval of refugee status is under consideration on the merits in Russian Federation);
	* иной документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (Other ID that certify status of foreign citizens and stateless persons in accordance with the regulation of the Russian Federation and its relevant international treaty). [↑](#footnote-ref-2)