

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Я являюсь (нужное отметить):

- Физическим лицом
 Иностранным публичным должностным лицом****
 Российским публичным должностным лицом*****
 Должностным лицом публичной международной организации*****

Я являюсь / я не являюсь (нужное подчеркнуть) родственником (супругом (ой), родителями, детьми, бабушкой, дедушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) (нужное отметить):

- Иностранного публичного должностного лица****
 Российского публичного должностного лица*****
 Должностного лица публичной международной организации*****

Я осуществляю / не осуществляю (нужное подчеркнуть) операции от его имени (заполняется только родственниками иностранных публичных должностных лиц****, российских публичных должностных лиц***** и должностных лиц публичной международной организации*****).

Наличие у меня бенефициарного владельца*****

Да Нет

В случае ответа "Да"

(Ф.И.О., дата рождения бенефициарного владельца*****)

Наличие у меня выгодоприобретателя*****

Да Нет

В случае ответа "Да"

(Ф.И.О., дата рождения выгодоприобретателя*****)

Наличие у меня представителя*****

Да Нет

В случае ответа "Да"

(Ф.И.О., дата рождения представителя*****)

**** под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое должностное 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 том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

***** под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 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, определяемых Президентом Российской Федерации.

***** под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

***** под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия заявителя. На бенефициарного владельца составляется анкета, установленного Банком образца. При изменении сведений о бенефициарном владельце заявитель должен своевременно представить в Банк новые сведения.

***** под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует заявитель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом. На Выгодоприобретателя необходимо предоставить анкету, установленного Банком образца. При изменении сведений о выгодоприобретателе заявитель должен своевременно представить в Банк новые сведения.

***** под представителем заявителя понимается лицо, совершающее сделку от имени и по поручению другого лица (представляемого, доверителя) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

_____ Подпись заявителя

_____ Дата

ОТМЕТКИ БАНКА (заполняются работником Банка):				
Подразделение Банка	Отметка о согласовании	Ф.И.О.исполнителя	Подпись исполнителя	Дата
				/ /
				/ /
Уровень риска: высокий <input type="checkbox"/> низкий <input type="checkbox"/> (заполняется работником Банка)				
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Правилами внутреннего контроля, в результате принятия предусмотренных мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарным владельцем клиента – физического лица признается:		Ф.И. О., дата рождения бенефициарного владельца		