**Приложение №7 – Анкета бенефициарного владельца**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Анкета бенефициарного\* владельца** | | |
|  | Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) |  |
|  | Дата рождения |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Данные документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.  *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.* |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
|  | Являетесь ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом? |  |
| Являетесь ли бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации? |  |
| Являетесь ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом? |  |
| Наименование работодателя и должность публичного должностного лица |  |
| Являетесь ли бенефициарный владелец супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) публичного должностного лица? |  |
|  | Иные сведения |  |
| \* Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. | | |