Приложение 6.4.
к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[1]

Клиента Банка _____
(Наименование Клиента)

1. Доля или процент в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является физическое лицо-бенефициарный владелец	
2. Фамилия, имя, отчество	
3. Документ, удостоверяющий личность	Вид документа Серия и номер Дата выдачи Кем выдан Дата рождения Место рождения Гражданство Код подразделения
4. ИНН (при наличии)	
5. СНИЛС (при наличии)	
6. Адрес места жительства (регистрации)	
7. Адрес места пребывания (не заполняется в случае проживания по адресу регистрации)	
8. Почтовый адрес	
9. Адрес электронной почты	
10. Номера контактных телефонов	

[1] Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % капитала организации, либо физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия организации или влиять на принимаемые организацией решения.
Сведения могут быть предоставлены в виде документов, с указанием в анкете реквизитов этих документов.

11. Информация о принадлежности к иностранным/международным/ российским публичным должностным лицам либо к их родственникам	☐ нет, не является/-юс ь публичным должностным лицом/родственником публичного должностного лица ☐ да, является/-юсь публичным должностным лицом (укажите должность, наименование и адрес работодателя публичного должностного лица) _____ ☐ да, является/-юсь родственником публичного должностного лица (укажите степень родства, ФИО, должность, наименование и адрес работодателя публичного должностного лица) _____
12. Данные миграционной карты бенефициарного владельца (заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)[2]	Номер карты Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
13. Данные документа, подтверждающего право бенефициарного владельца на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)[3]	Вид документа Серия и номер Дата начала срока действия права пребывания (проживания) Дата окончания срока пребывания права пребывания (проживания)

Подтверждаю, что вышеупомянутая анкета содержит достоверную информацию.

Руководитель (Единоличный исполнительный орган)

_____ _____

_____

наименование должности / документа *подпись*

фамилия, инициалы

(при наличии)

М.П. *(при наличии)* «___» _____ 20___ г.

Отметки Банка:

Дата приема анкеты	«_____» _____ 20__ г.
Сотрудник Банка, принявший анкету	_____ / _____

М.П.

[2] Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации

[3] Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации