

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 <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> (Authority) • дата выдачи документа (Date of issue) • код подразделения (при наличии) (Subdivision code (if available))	
7 ¹	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации² (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 налогоплательщиков 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)	

¹ Заполняется для иностранных граждан, для лиц без гражданства, беженцев (Filled-in by foreign citizens, stateless persons, refugees);

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);
- иные 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).

10	Контактная информация (электронная почта, интернет сайт, телефон, моб телефон, факс) (при наличии) Contact data (email, website, phone/cellphone number, fax – if any available)	
----	---	--

*Также, при наличии в Банке Сведений об ИНН и СНИЛС, полученных в объеме полной идентификации при открытии банковских счетов/заключении договорных отношений с Банком (фиксируется при заполнении Анкеты Банком)..

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* <i>* 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.</i>	
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 * <i>*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.</i>	
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 УФВМ (подпись)	

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

