|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.vtbreg.com*  *(495)787-44-83* | **ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**  **(физического лица)\***  **Данные о выгодоприобретателе**  вопросник для выявления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  | Вх. № |  |  |  |
| Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| Принял |  | Принял |  | Исполнил |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о зарегистрированном лице:** | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | Имя |  | | Отчество | |  |
| **Вид лицевого счета** | |  | | | **Номер лицевого счета** | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные Выгодоприобретателя (физического лица):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | | | | | | | | | | Имя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчество | | | | | | |  | | | | | | | |
| Гражданство | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рождения | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН\* | | |  | | | | | | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | Серия | | | |  | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | |  | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код подразделения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты\*\*** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер карты | | |  | | | | | | | | дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | |  | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | Серия | | | |  | | | | | | | Номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | |  |
| дата начала срока пребывания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Адрес места регистрации:** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | индекс | | | | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического места жительства:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | | | | | |  | | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные Выгодоприобретателя (юридического лица)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ, подтверждающий государственную регистрацию** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | | | | | | Номер | |  | | | | | | |
| **Адрес места нахождения:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | | |
| индекс | | | | |  | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | |
| Телефон | | |  | | | | | | | Иные данные | |  | | | |
| * **Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН | |  | | | | | | | | | ИНН | |  | | |
| * **Для иностранного юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер в стране регистрации | | | | | | | |  | | | | | | КИО |  |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственноручная расшифровка ФИО физического лица:** | **Подпись физического лица:** |
|  |  |
|  |
|  |
| |  | | --- | | **подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_совершена в присутствии работника АО ВТБ Регистратор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (ФИО, подпись работника АО ВТБ Регистратор) |     **Распоряжение предоставлено:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* заполняется в случае наличия выгодоприобретателя*  *\*\* для иностранных граждан или лиц без гражданства* | |