

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА*

(Наименование или Ф.И.О. клиента ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»)

Фамилия, имя и отчество (если имеется) бенефициарного владельца	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование: _____ _____ Серия: _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ _____ Код подразделения (если имеется): _____
Данные миграционной карты**	№ карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.)**	Наименование: _____ _____ Серия: _____ № документа _____ Дата начала срока действия права пребывания: _____ Дата окончания срока действия права пребывания: _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Место жительства (регистрации): _____ _____ Место пребывания: _____ _____
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Дата регистрации: _____ Государственный регистрационный № _____ Наименование регистрирующего органа: _____ _____ Место регистрации: _____ _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид: _____ № _____ Дата выдачи: _____ Кем выдана: _____ Срок действия: _____ Виды лицензируемой деятельности: _____ _____ _____
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	Телефон: _____ Факс: _____
Подпись клиента ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»	<div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"> Подпись Фамилия И.О. Дата </div>

* - бенефициарный владелец - 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 (статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

В случае, если бенефициарный владелец клиента не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента (подпункт 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

** - поля Анкеты заполняются только для иностранных граждан, лиц без гражданства