

## Сведения о бенефициарном владельце клиента – физического лица(\*) «БМВ Банк» ООО

(Ф.И.О. клиента - физического лица)			
/	/	/	/
(серия)	(номер)	(когда выдан)	(кем выдан)
(документ, удостоверяющий личность)			

### Сведения о бенефициарном владельце клиента – физического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: - наименование - серия (при наличии) и номер документа - дата выдачи документа - наименование органа, выдавшего документ - код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты*: - номер карты - дата начала срока пребывания - дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*: - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ИНН / СНИЛС (при наличии)	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам <sup>1</sup>	
Принадлежность Клиента к ИПДЛ <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Принадлежность Клиента к ДЛПМО <sup>34</sup>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Принадлежность Клиента к РПДЛ <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да

<sup>1</sup> В случае принадлежности Клиента к публичному должностному лицу в Банк предоставляются сведения по форме, установленной Банком.

<sup>2</sup> ИПДЛ – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

<sup>3</sup> Международные организации – организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены, например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, ОЭСР, ОПЕК, НАТО, АСЕАН, ВТО, ЕврАзЭС и т.д.

<sup>4</sup> ДЛПМО – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные функции в международной организации, относятся к членам старшего руководства: директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение ДЛПМО не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях.

<sup>5</sup> РПДЛ – лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президентом РФ.

Наличие родственных отношений <sup>6</sup> с ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО либо совершение действий от их имени	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)? При выборе «Да» укажите название такого иностранного государства	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
В случае положительного ответа на предыдущий вопрос, пожалуйста, укажите Ваш иностранный ИНН (или его аналог)	_____
Если у Вас нет данных по иностранному ИНН (или его аналогу), то укажите одну из причин: - страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает иностранный ИНН; - владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста напишите ниже причину) _____; - предоставление иностранного ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных об иностранном ИНН).	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да  <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да

При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить в «БМВ Банк ООО о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. клиента – физического лица)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**(\*) Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

<sup>6</sup> Родственные отношения - супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья сестры, усыновители и усыновленные.