**Приложение 19**

**Анкета выгодоприобретателя – физического лица**

Клиент: Наименование, ИНН/ФИО, дата рождения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операции или иной сделки:

договор, письмо, счет *(нужное подчеркнуть)*  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(иные основания, при наличии – укажите)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Фамилия, Имя, Отчество (выгодоприобретателя)** |  |
| **2.** | **Дата рождения** |  |
| **3.** | **Место рождения** |  |
| **4.** | **Гражданство**  |  |
| **5.** | **Документ, удостоверяющий личность:** наименование, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| **6.** | **Данные миграционной карты** (для нерезидента):номер карты, дата начала /дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| **7.** | **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ** (серия, номер, дата начала /дата окончания срока пребывания/ проживания в РФ |  |
| **8.** | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| **9.** | **ИНН** (при наличии)**СНИЛС** (при наличии) |  |
|  |
| **10.** | **Номера контактных телефонов, факсов** |  |
| **11.** | **Дата заполнения (обновления) анкеты** |  |

Подпись

Клиента/представителя клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(ФИО)*

 Анкета заполнена сотрудником ООО «Экспобанк»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Должность Подпись Фамилия, инициалы