Приложение № 15

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ/ БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 1** | | |
| 1 | ФИО |  |
| 2 | Дата рождения |  |
| 3 | Место рождения |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| 5.1 | Номер документа |  |
| 5.2 | Дата выдачи документа |  |
| 5.3 | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 5.4 | Код подразделения |  |
| 6 | Данные миграционной карты | |
| 6.1 | Номер карты |  |
| 6.2 | Дата начала срока пребывания в РФ |  |
| 6.3 | Дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |
| 7.1 | Серия документа (если имеется) и номер документа |  |
| 7.2 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 7.3 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 8 | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| 9 | Адрес места пребывания |  |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 11 | Принадлежность выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | Принадлежит/ Не принадлежит |
| 12 | Контактная информация | |
| 12.1 | Номер телефона |  |
| 12.2 | Номер факса |  |
| 12.3 | Адрес электронной почты |  |
| 12.4 | Адрес сайта в сети Интернет |  |
| 12.5 | Почтовый адрес |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 2** | |
| Дата оформления анкеты |  |
| Даты обновлений анкеты |  |
| Наименование клиента, действующего к выгоде выгодоприобретателя |  |
| Причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности | Причастен/ Не причастен |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 3** | |
|  |  |
| Должность и ФИО клиента, заполнившего анкету | Подпись |
|  |  |
| Должность и ФИО уполномоченного сотрудника, ответственного за идентификацию клиента, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента | Подпись |