|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *www.regkrc.ru*  *(861)255 -34-03* | **Сведения о выгодоприобретателе клиента**  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 (при наличии)/  Полное наименование организации |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |

**Данные о документе, удостоверяющем личность (для зарегистрированных физических лиц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | |  | | | |
| Серия |  | Номер |  | Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ | |  | | | Код подразделения (при наличии) |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | СНИЛС | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты** *[[1]](#footnote-1)* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефона | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Данные Выгодоприобретателя (юридического лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места нахождения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | | | | | | | | | | | |  | | | /страна/ область/ район/ населенный пункт/ улица/ номер дома/ корпус/ строение/ квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| * **Для иностранного юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер в стране регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КИО | | | | | | | | |  | | | |
| TIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Номер телефона | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Иные данные | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись Зарегистрированного лица**  *(Уполномоченного представителя)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись М.П. Ф.И.О.)* | **Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Ф.И.О.*  **совершена в присутствии работника АО «КРЦ»**  *(ФИО, подпись работника АО «КРЦ»)* |

1. *для иностранных граждан или лиц без гражданства* [↑](#footnote-ref-1)