

Приложение №3д  
к Правилам внутреннего контроля  
в целях противодействия легализации  
(отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем,  
финансированию терроризма и  
финансированию распространения  
оружия массового уничтожения  
АО «НПФ «Стройкомплекс»

**АНКЕТА<sup>1</sup> БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ договора \_\_\_\_\_

(в случае отсутствия сведений в графе проставляется – прочерк)

<input type="checkbox"/> При приеме на обслуживание		<input type="checkbox"/> При обновлении сведений
<b>I. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА</b>		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Адрес	Места жительства (регистрации)	
	Места пребывания	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия (при наличии), номер	
	Кем выдан, код подразделения (при наличии)	
	Дата выдачи документа	
СНИЛС (при наличии)		
ИНН (при наличии)		
Адрес электронной почты (при наличии)		
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ	Миграционная карта (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	
	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	

<sup>1</sup> Заполняется клиентом либо работником Фонда

<p>Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя.</p>	
<p>Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;</p> <p><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода</p>	
<p><b>Лицо, заполнившее анкету</b> <b>Дата оформления анкеты</b></p>	