

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ¹
(заполняется отдельный бланк на каждого Бенефициарного владельца)

1. Сведения о Клиенте

1.1 Полное фирменное наименование на русском языке (для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица) / Фамилия, имя отчество (при наличии последнего) (для физического лица, ИП)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика / Код иностранной организации (для юридического лица)/ Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) / Дата рождения (для физического лица)

2. Сведения о Бенефициарном владельце

2.1. Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом:		<input type="checkbox"/> в его интересах Клиентом устанавливаются деловые отношения
<input type="checkbox"/> владеет акциями (доля в капитале (фонде) в %)		<input type="checkbox"/> иное ² : _____
_____		_____
<input type="checkbox"/> является участником / пайщиком (доля в капитале (фонде) в %)		_____

<input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций		
2.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
2.3. Дата рождения	2.4. Гражданство	
2.5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
2.6. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
2.7. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
2.8. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))		
2.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии) и номер, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), дата выдачи документа, код подразделения (при наличии), действительно до (для временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации)		
2.10. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)		
<input type="checkbox"/> Вид на жительство	Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с _____ по _____	
<input type="checkbox"/> Виза	Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с _____ по _____	
<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание	Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с _____ по _____	
<input type="checkbox"/> Миграционная карта	Серия _____, № _____, Дата начала срока пребывания _____, Дата окончания срока пребывания _____	
<input type="checkbox"/> Другой документ _____	Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с _____ по _____	
<input type="checkbox"/> Не требуется		
2.11. Наличие статуса публичного должностного лица или статуса лица, связанного с публичным должностным лицом:		
<input type="checkbox"/> Является		
<input type="checkbox"/> Не является		
2.12. Дата заполнения		

Персональные данные, приведенные в вышеуказанных сведениях, предоставляются для их обработки оператору - Акционерному обществу Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787, в целях исполнения требований по идентификации, установленных ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

_____ подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента, представителя Клиента, либо работника Банка, заполнившего/распечатавшего сведения

М.П. (при наличии)

¹ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

² В случае признания бенефициарным владельцем клиента – физического лица иного физического лица в данном поле указывается обоснование принятого решения.