

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 и Место 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. Место рождения	2.5. Гражданство
2.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
2.9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))		
2.10. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии) и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии)		
2.11. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации		
<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"/> Иной документ _____	Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с _____ по _____	
<input type="checkbox"/> Не требуется		
2.12. Данные миграционной карты:		2.13. Наличие статуса публичного должностного лица:
Серия _____, № _____,		<input type="checkbox"/> Является ПДЛ
Дата начала срока пребывания _____,		<input type="checkbox"/> Не является ПДЛ
Дата окончания срока пребывания _____		
<input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется		
2.14. Дата заполнения		

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.