

Сведения о бенефициарном владельце¹
физического лица, индивидуального предпринимателя

Наименование Клиента (ИНН при наличии) _____

Указать ФИО физического лица, которое имеет возможность контролировать действия Клиента	
Гражданство	
Дата рождения	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: – наименование документа, – серия, номер, – орган, выдавший документ, – дата выдачи и код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: – наименование документа, – серия (при наличии) и номер документа – дата выдачи – дата начала срока действия права пребывания (проживания) – дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Занимает ли физическое лицо – бенефициарный владелец, государственную должность в РФ ² ? В случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, супругом такого лица, его близким родственником или действует от имени лица, указанного лица? В случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации? В случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет

« _____ » _____ 20__ г.

ФИО клиента и подпись _____

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

² должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ