

Сведения о бенефициарном владельце¹
юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Наименование Клиента _____

Указать ФИО физического лица (1), (2)	ФИО (1)	ФИО (2)
1) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом	<input type="checkbox"/> Да (указать стоимость акций, долей в процентах) _____ <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да (указать стоимость акций, долей в процентах) _____ <input type="checkbox"/> нет
2) имеет возможность контролировать действия Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
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 ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<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?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет

Предоставляя указанные сведения, я гарантирую, что они являются достоверными, я владею ими на законном основании, и по требованию Банка, обязуюсь предоставить подтверждающие данный факт документы

«__» _____ 20__ г.

 Руководитель _____ ФИО, подпись)
 М.П.

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