

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

Клиент Банка

Наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя /ФИО физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и ИНН/КИО Клиента	
--	--

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца		
Гражданство		
Дата и место рождения		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)		
Данные миграционной карты¹ (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации² (при наличии)		
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))		
Подпись / дата заполнения		
_____ / _____ / _____		
Подпись	Ф.И.О. (полностью)	дата заполнения

¹ Для иностранных граждан и лиц без гражданства

² Для иностранных граждан и лиц без гражданства