

Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.

от Клиента Банка _____

(наименование юридического лица)

Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое, 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 либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, в силу прямых родственных отношений (мать, отец и т.д.) образующих группу, совокупная доля которой составляет более 25% в уставном капитале.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25% в капитале При указании «да» - заполните следующую строку.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров).	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании в графах № 1,2, 4, 5 «да» заполнить сведения в отношении каждого такого лица.

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество _____

2. Дата и место рождения _____

3. Гражданство _____

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). _____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____

6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____

8. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____

10. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) _____

11. Указанные сведения могут быть подтверждены:

Документами (указать какими) _____

Сведениями на сайте (указать сайт) _____

Иным способом _____

(Руководитель/Представитель Клиента - юридического лица)(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 201__ г.

МП

Заполняется сотрудником Банка!

Установление и идентификация проведены.

_____ / _____ / _____
(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 201__ г.