

Сведения о бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец указывается в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица – физических лицах, доля в уставном капитале которых составляет более 25% (для акционерных обществ более 25% от общего числа акций клиента с правом голоса), а также в соответствии с Решением учредителя, Протоколом общего собрания учредителей.

Наименование Организации, ИП/ ИНН _____

1	Наличие физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале/более 25% от общего числа акций клиента с правом голоса) юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия организации	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	---	-----------------------------	------------------------------

Информация о бенефициарных владельцах – физических лицах организации (при наличии отметки «ДА» в Таблице 1) *

2	ФИО	Дата и место рождения	Гражданство	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения)	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	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))	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при наличии)

Информация о единоличном исполнительном органе организации (при наличии отметки «НЕТ» в Таблице 1) *

3	ФИО	Дата и место рождения	Гражданство	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения)	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	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))	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (при наличии)

1	Занимает ли физическое лицо – бенефициарный владелец, государственную** должность РФ?	<input type="checkbox"/> ДА/ФИО _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	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/ФИО _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации?	<input type="checkbox"/> ДА/ФИО _____	<input type="checkbox"/> НЕТ

*Поля заполняются без сокращений строго в соответствии с документом удостоверяющим личность

**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.

Руководитель
М.П.

подпись

ФИО

«__» _____ 20__ г.