

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТОМ
(заполняется бенефициарным владельцем/ клиентом/ его представителем, действующим на законных основаниях)

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

(полное наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

« ____ » _____ 20__ г.
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) бенефициарного владельца клиента	
2.	Признан бенефициарным владельцем в силу того, что:	
	Прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале клиента или владеет более 25% от общего числа акций клиента с правом голоса (для юридических лиц), а именно:	<input type="checkbox"/> _____; (размер доли в процентах)
	Имеет возможность контролировать действия клиента	<input type="checkbox"/>
3.	Дата рождения	
4.	Гражданство	
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование	
	серия (при наличии)	
	номер документа	
	дата выдачи	
	код подразделения (при наличии)	
	орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):	
	наименование	
	серия (если имеется)	
	номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания (в случае отсутствия первого)	
	Почтовый адрес	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии)	
9.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при его наличии)	
10.	Отношение к публичным должностным лицам (ПДЛ):	
	является / не является ПДЛ (в случае положительного ответа – указать должность, место работы)	
	находится / не находится в родственных отношениях с ПДЛ (в случае положительного ответа – указать степень родства, Ф.И.О., должность и место работы ПДЛ)	
	источники происхождения денежных средств или иного имущества (для ПДЛ)	
11.	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	

12.	Адрес электронной почты (при наличии)	
13.	Подпись клиента/ его представителя/ бенефициарного владельца (указать фамилию и инициалы), печать (для ИП, ЮЛ)	