

--	--	--	--	--

## Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента

(заполняется на каждого Бенефициарного владельца отдельно).

**«Бенефициарный владелец»:**

а) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента или владеет более 25 процентами от общего числа акций Клиента с правом голоса;

б) физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

Укажите основание для признания физического лица Бенефициарным владельцем:	
<input type="checkbox"/> преобладающее участие более 25 процентов в капитале (указать долю)	<input type="checkbox"/> владеет более 25 процентами от общего числа акций Клиента с правом голоса
<input type="checkbox"/> на основании договорных отношений (указать тип и реквизиты договора): _____	<input type="checkbox"/> опека, попечительство
<input type="checkbox"/> иное : указать иное основание для контроля /	
<p><b>Только для бенефициарных владельцев клиентов – физических лиц, клиентов ИП или физ.лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой</b></p> <p><b>Обоснование принятого Банком решения:</b></p> <p>_____</p>	
<p><small>* Заполняется Банком в случае выявления бенефициарного владельца клиента - физического лица (не являющегося самим клиентом-физическим лицом). Принятие Банком заполненных Сведений (самостоятельное заполнение Банком настоящих Сведений) является решением Банка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента - физического лица.</small></p>	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид _____ Серия (при наличии) _____ № _____ дата выдачи « ____ » _____ г. наименование органа, выдавшего документ: _____ код подразделения (при наличии) _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	вид _____ серия (если имеется) _____ № _____, дата начала срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г., дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Адрес места пребывания (фактический):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):	
Контактные телефоны, факс (при наличии):	
Адрес электронной почты (при наличии):	
Почтовый адрес (при наличии и несовпадении с адресами, указанными выше):	
Сведения о принадлежности Бенефициарного владельца к некоторым категориям лиц:	

**1. Является ли Бенефициарный владелец 1)** иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*; либо **2)** должностным лицом публичных международных организаций (ДЛПМО)\*\*; либо **3)** лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? \_\_\_\_\_ ( НЕТ/ДА )

**2. Является ли Бенефициарный владелец** родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом, близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)? \_\_\_\_\_ ( НЕТ/ДА). *В случае ответа «ДА» на данный вопрос, укажите степень родства:*

**3. Осуществляет ли Бенефициарный владелец** операции с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2? \_\_\_\_\_ ( НЕТ/ДА)

Если хотя бы один ответ на предыдущие вопросы «ДА», укажите ФИО ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, занимаемую им должность, наименование и адрес его работодателя: \_\_\_\_\_.

*\* Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*

*\*\* Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени*

**Является ли Бенефициарный владелец руководителем или учредителем** (Если «ДА», укажите наименование организации):

общественных и религиозных организаций (объединений): \_\_\_\_\_;

благотворительных фондов: \_\_\_\_\_;

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ: \_\_\_\_\_;

иностранной структуры без образования юридического лица: \_\_\_\_\_.

ДА  
 НЕТ

**Информация\* о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):**

**ПРИМ:** \* *Информация о СНИЛС, заполняемые в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.*

**Настоящим подтверждаю, что данные сведения, являются достоверными и точными на дату их предоставления. В случае их изменения обязуюсь предоставить актуальные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменения.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
/ должность и ФИО Руководителя/Представителя  
организации – для клиента-юридического лица,  
ФИО – для клиента-индивидуального предпринимателя  
и клиента-физического лица)/

\_\_\_\_\_  
/подпись/  
М.П. (при наличии)