

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. | Место рождения | |
| 5. | Гражданство | |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| | наименование | |
| | серия (при наличии) и номер | |
| | орган, выдавший документ | |
| | дата выдачи | |
| | код подразделения (при наличии) | |
| 7. | Данные миграционной карты: | |
| | номер карты | |
| | дата начала срока пребывания в РФ | |
| | дата окончания срока пребывания в РФ | |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |
| | наименование | |
| | серия (если имеется) | |
| | номер | |
| | дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
| 9. | Адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания (в случае отсутствия первого) | |
| | Почтовый адрес | |
| 10. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии) | |
| 11. | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при его наличии) | |
| 12. | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) | |
| 13. | Адрес электронной почты (при наличии) | |
| 14. | Подпись бенефициарного владельца/ клиента/ его представителя (указать фамилию и инициалы), печать (для ИП, ЮЛ) | |