

Полное наименование клиента – юридического лица, фамилия, имя, отчество клиента – индивидуального предпринимателя, клиента – физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, предоставляющего сведения о бенефициарном владельце: _____

ИНН клиента _____

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца: _____

2. Обоснование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем:

☐ физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом;

☐ физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента;

☐ иное обоснование (указать, какое именно): _____

3. Дата и место рождения _____

4. Гражданство _____

5. Наименование документа, удостоверяющего личность: _____

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ или код подразделения (при наличии) _____

Пояснение: В пункте 7 в обязательном порядке указывается хотя бы один из идентификаторов.

7. Идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС _____

7.1. Сведения о наличии у бенефициарного владельца статуса иностранного налогоплательщика:

☐ не имеет

☐ имеет.

Если выше выбран вариант «имеет», необходимо указать сведения о статусе налогового резидентства:

	Государство 1	Государство 2	Государство 3
Название государства (территории)			
Иностранное идентификационный номер налогоплательщика*			
*Если идентификационный номер налогоплательщика отсутствует, укажите причину			

Пояснение: Пункты 8 заполняются только для граждан иностранного государства или лиц без гражданства.

8. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

9. Адрес места жительства (регистрации): _____

10. Адрес места пребывания:

☐ Тот же ☐ Иной (укажите): _____

11. Информация о статусе ПДЛ

11.1. Является ли бенефициарный владелец:

А. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ**)?

☐ - Нет

☐ - Да

Б. Должностное лицо публичных международных организаций (МПДЛ**)?

☐ - Нет

☐ - Да

В. Российским публичное должностное лицо (РПДЛ**)?

☐ - Нет

☐ - Да

В случае положительного ответа необходимо указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя

11.2. Является ли бенефициарный владелец и/или члены семьи родственниками:

А. Иностранное публичное должностное лица (ИПДЛ)?

☐ - Нет

☐ - Да

Б. Должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)?

☐ - Нет

☐ - Да

В. Российского публичное должностное лица (РПДЛ)?

☐ - Нет

☐ - Да

В случае положительного ответа указать степень родства либо статус (супруг/супруга), ФИО, должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя ПДЛ

11.3. Действует ли бенефициарный владелец от имени:

- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| А. Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)? | ☐ - Нет | ☐ - Да |
| Б. Должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)? | ☐ - Нет | ☐ - Да |
| В. Российского публичного должностного лица (РПДЛ)? | ☐ - Нет | ☐ - Да |

В случае положительного ответа указать степень родства, ФИО, должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя ПДЛ

12. Контактная информация (при наличии):

Телефоны: _____

Факс: _____

Электронная почта: _____

Почтовый адрес: _____

Дата заполнения _____. _____. 20 ____.

* - Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

** - ПДЛ (публичное должностное лицо) – ИПДЛ: физические лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий; РПДЛ: государственные должности Российской Федерации; должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; должности федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 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, включенную в перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации; МПДЛ: должностные лица публичных международных организаций обличенных общественным доверием (в частности, руководители, заместители руководителей ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Европарламента, Международной судебной организации (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), уполномоченные такими организациями действовать от их имени).

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация о бенефициарном владельце является достоверной и полной. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

(клиент, представитель клиента)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П. (при использовании)