

Сведения о бенефициарных владельцах

заполнение Сведений о бенефициарном владельце обязательно

физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом

Наименование Клиента _____

(полное или сокращенное наименование)

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА количество ____	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА количество ____	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию, в том числе имеющих возможность определять решения, принимаемые Вашей организацией	<input type="checkbox"/> ДА количество ____	<input type="checkbox"/> НЕТ

ФИО	Дата и место рождения*	Гражданство	Сведения о документе, удостоверяющем личность <i>(наименование, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения, для нерезидентов: тип документа (при наличии), дата окончания, государство, выдавшее иностранный документ)</i>	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ либо миграционной карты в случае отсутствия иных документов ** <i>(наименование документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания***	ИНН (если имеется)	СНИЛС (если имеется)

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

Если в Банк предоставлены должным образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, либо бенефициарный владелец является также распорядителем счета, то в таблице достаточно заполнить только ФИО.

*** для нерезидентов указывается страна, населенный пункт.**

**** по бенефициарным владельцам – иностранным гражданам, не являющихся распорядителями счета и не находящихся на территории РФ, допускается отсутствие информации в указанных полях.**

***** по бенефициарным владельцам – иностранным гражданам, не являющихся распорядителями счета и не находящихся на территории РФ, заполняется адрес в иностранном государстве¹.**

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

Руководитель _____

подпись

ФИО

«__» _____ 20__ г.

М.П.

¹ В целях соблюдения требований пункта 2 ст. 142.4 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

***** 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.*