

Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.от Клиента Банка _____
(наименование юридического лица)

Бенефициарный владелец: физическое лицо, 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 имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом

| | | | |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, в силу прямых родственных отношений (мать, отец и т.д.) образующих группу, совокупная доля которой составляет более 25% в уставном капитале. | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 2 | Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25% в капитале | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 3 | Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25% в капитале При указании «да» - заполните следующую строку. | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 4 | Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров). | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 5 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |

При указании в графах № 1, 2, 4, 5 «да» _____ заполните сведения в отношении каждого такого лица.

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество _____

2. Дата и место рождения _____

3. Гражданство _____

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). _____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____

6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____

8. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____

9. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) _____

10. Принадлежность к Публичному должностному лицу / близкому родственнику публичного должностного лица¹ :

Нет

Да, является публичным должностным лицом:

Должность: _____

Наименование работодателя: _____

Адрес работодателя: _____

Да, является близким родственником публичного должностного лица:

ФИО должностного лица: _____

Степень родства: _____

Ведомство, в котором служит данное должностное лицо: _____

Должность: _____

Адрес работодателя: _____

11. Указанные сведения могут быть подтверждены:

Документами (указать какими) _____

Сведениями на сайте (указать сайт) _____

Иным способом _____

(Руководитель/Представитель Клиента - юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П. (при наличии)

Заполняется сотрудником Банка!

Установление и идентификация проведены.

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

1 Российские должностные лица (РДЛ) – лица, замещающие (занимающие) 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.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) - лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Ближайшее окружение ПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)