

Наименование Клиента, предоставляющего сведения о бенефициарном владельце	
Основание признания лица бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> Участие более 25 процентов в капитале <input type="checkbox"/> Прямо или косвенно контролирует действия юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять принимаемые ими решения <input type="checkbox"/> Другое:
<b>1.</b> Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
<b>2.</b> Принадлежность к ПДЛ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<small>Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность 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.</small>	
<b>3.</b> Дата рождения	
Место рождения	
<b>4.</b> Гражданство	
<b>5.</b> Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа,	
Серия <i>(при наличии)</i> и номер документа,	
Дата выдачи документа,	
Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения <i>(при наличии)</i>	
<b>6.</b> Данные миграционной карты:	
Номер карты,	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания;	
<b>7.</b> Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание <i>(проживания)</i> в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Виза
Серия (если имеется) и номер документа,	
Дата начала срока действия права пребывания <i>(проживания)</i> ,	
Дата окончания срока действия права пребывания <i>(проживания)</i>	
<b>8.</b> Идентификационный номер налогоплательщика <i>(если имеется)</i>	
<b>9.</b> СНИЛС <i>(если имеется)</i>	
<b>10.</b> Адрес места жительства <i>(регистрации)</i> и/или Адрес места пребывания	
<b>11.</b> Контактная информация	
Номер телефона,	
Номер факса,	
Адрес электронной почты,	
Почтовый адрес <i>(при наличии)</i>	
<b>12.</b> Дата предоставления сведений	

Для клиента - юридического лица:  
Должность руководителя

Подпись

Расшифровка

М.П.