

Сведения о бенефициарном владельце¹

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Гражданство		СНИЛС (при наличии)	
Дата, место рождения		ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан		Код подразделения	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Телефонный номер		Адрес электронной почты	
Источник получения информации/сведений		<input type="checkbox"/> представлено клиентом <input type="checkbox"/> установлено Банком <input type="checkbox"/> информация клиента и Банка совпадает	
Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, уточните: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ Если являетесь, то укажите: <ul style="list-style-type: none"> • занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____ _____ • степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ или сведения о близких деловых отношениях с ПДЛ _____ _____ 			

(подпись)

М.П

/ _____ /
(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.
(дата)

¹ Бенефициарный владелец – это 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