**Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ\* юридического лица – Клиента Банка**

1. **Клиент Банка** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование юридического лица)

1. **Сведения о юридическом лице, владеющем долей более 25% в уставном капитале юридического лица, указанного в п.1.**

Полное фирменное наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата присвоения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размер доли в уставном капитале лица, указанного в п.1 (в %)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, наименование должности единоличного исполнительного органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

1. **Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце лица, указанного в п.2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, и Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |
| Вид документа |  |
| Серия и номер документа |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ или код подразделения |  |
| **Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (для нерезидентов)** | |
| Вид документа |  |
| Серия (при наличии) и номер |  |
| Дата начала срока действия |  |
| Дата окончания срока действия |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Степень влияния бенефициарного владельца с указанием доли участия в капитале (%) лица, указанного в п.2  *(например, участник/акционер/ЕИО (единоличный исполнительный орган…)* |  |
| Номера контактных телефонов (факс, e-mail) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Являетесь ли Вы или член Вашей семьи** (близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), **или действуете от имени указанных лиц\*\*:**  (В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения**\*\*\*)** | **ИПДЛ** (иностранным публичным должностным лицом)?  **Да** **Нет**  **РПДЛ** (Российским публичным должностным лицом)?  **Да** **Нет**  **МПДЛ** (должностным лицом публичных международных организаций)?  **Да** **Нет**  *(Нужное отметить знаком Х или V)* |

*\*\*****ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ (все вместе – ПДЛ) – это****:*

*- иностранные публичные должностные лица,*

*- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;*

*- должностные лица публичных международных организаций.*

**\*\*\*** Заполняется в случае положительного ответа на один из вопросов по выявлению принадлежности физического лица к ПДЛ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название государства, в котором публичное лицо осуществляет свою деятельность. |  |
| 2 | Наименование и адрес ведомства, органа или предприятия. |  |
| 3 | Занимаемая должность или выполняемая функция. |  |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность публичного лица, супругом(-ой) или близким родственником/ближайшим окружением которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5 | Укажите цель, для которой был открыт счёт (заполняется по усмотрению физического лица) |  |
| 6 | Укажите источники происхождения денежных средств, поступающих или вносимых наличными на счёт |  |
| 7 | Укажите экономическое содержание осуществляемых/предполагаемых со счёта денежных переводов (при наличии) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Руководитель/Представитель Клиента – юридического лица) (подпись) (Ф.И.О)

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

заполняется сотрудником Банка

|  |
| --- |
|  |

По причине невыявления Бенефициарных владельцев,

признать Бенефициарным владельцем

Единоличный исполнительный орган Клиента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

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