

Сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ*

Клиент Банка _____

(наименование юридического лица, ФИО клиента)

Фамилия, Имя, и Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Вид документа	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
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 (%) Клиента <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Участник/учредитель/акционер <input type="checkbox"/> Иное лицо (указать)	
Номера контактных телефонов (факс, e-mail)	

 /_____/ (Руководитель/Представитель Клиента)

 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

 (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 равным или более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.