

Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ* юридического лица – Клиента Банка

1. Клиент Банка _____.

(наименование юридического лица)

2. Сведения о юридическом лице, владеющем долей 25% и более 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)

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

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 (%) лица, указанного в п.2 (например, участник/акционер/ЕИО (единоличный исполнительный орган...))	
Номера контактных телефонов (факс, e-mail)	

(Руководитель/Представитель Клиента – юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

заполняется сотрудником Банка



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