

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1

Количество бенефициарных владельцев

1. Информация о Клиенте – юридическом лице. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Наименование на иностранном языке:	

2. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента

--

3. Сведения о количестве бенефициарных владельцев прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента – юридического лица

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Доля участия в капитале	Цепочка владения: наименования третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую
1			
2			

4. Сведения о количестве бенефициарных владельцах, имеющих возможность контролировать действия Клиента – юридического лица

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Цепочка владения: перечисление наименований третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую
1		
2		

5. Приложение «РАЗДЕЛ 2_ Анкета физического лица - бенефициарного владельца Клиента, который, 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»

на _____ листах.

«__» _____ 20__ г.

дата заполнения/изменения анкеты

подпись/печать

Ф.И.О. /Руководитель Клиента-Юридического лица

РАЗДЕЛ 2

Анкета физического лица - бенефициарного владельца

Клиента, который, 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»

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

2. Дата рождения _____ года

3. Место рождения

4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

6. Данные миграционной карты

Номер карты	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

8. Адрес места регистрации или места пребывания

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

10. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

11. Номера контактных телефонов и факсов

12. Адрес электронной почты (при его наличии)

13. Наименование юридического лица-клиента Банка

«__» _____ 20__ г.

дата заполнения/изменения анкеты

подпись/печать

Ф.И.О. /Руководитель Клиента-Юридического лица