

## Сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

| СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ   |  |
|--|--|
| Полное наименование Организации:                                       | ИНН:   |
| СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ                                    |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии)                                  |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения   |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>             |  |
| Для иностранных граждан или лиц без гражданства                        | миграционная карта <sup>2</sup><br>документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ <sup>3</sup> |
| Адрес регистрации  |  |
| Адрес фактического проживания  |  |
| Адрес для получения корреспонденции                                    |  |
| ИНН  |  |
| Номера контактных телефонов  |  |
| Принадлежность к должностному лицу <sup>4</sup>                        | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет   |
| Является ли Бенефициарный владелец резидентом иностранного государства | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет   |
| Размер доли в Уставном капитале, %                                     |  |

Указанные в таблицах сведения могут быть подтверждены (заполняется в случае возможности предоставления документов/сведений, подтверждающих отсутствие/наличие бенефициарных владельцев):

Документами/сведениями (указать какими) Выписка из ЕГРЮЛ

Подтверждаю действительность предоставленных сведений, иными идентификационными сведениями о бенефициарном(-ых) владельце(-ах) не располагаю.

| ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ: |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Дата                  |                     |
|                       |                     |
| (подпись)             | (фамилия, инициалы) |

М.П.

<sup>1</sup> Указывается серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)

<sup>2</sup> Указывается номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания

<sup>3</sup> Указывается наименование документа, серия (при наличии) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

<sup>4</sup> К должностным лицам относятся:

**1) Публичное должностное лицо (ПДЛ)** - любое физическое лицо, назначаемое или избираемое на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; а именно: - иностранное публичное должностное лицо; - должностное лицо публичной международной организации.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

**2) Российские должностные лица (РДЛ)** – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, в целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Ближайшее окружение должностных лиц** – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ПДЛ.