

Сведения о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ	
Полное наименование Организации:	ИНН:
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Дата и место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	
Для иностранных граждан или лиц без гражданства	миграционная карта ²
	документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ ³
ИНН	
Номера контактных телефонов	
Принадлежность к должностному лицу ⁴	<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.

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

² Указывается номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания

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

⁴ 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.

