

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ^{1, 2}

ОТ КЛИЕНТА: _____
(наименование/ФИО и ИНН)

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	
4.	Реквизиты документа, удостоверяющий личность:	
	4.1. наименование документа	
	4.2. серия (при наличии)	
	4.3. номер документа	
	4.4. дата выдачи документа	
	4.5. наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	4.6. код подразделения (при наличии)	
5.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):	
	5.1. наименование документа	
	5.2. серия (если имеется)	
	5.3. номер документа	
	5.4. дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	5.5. дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
7.	ИНН (при наличии)	
8.	СНИЛС (при наличии)	
9.	Контактная информация:	
	9.1. номер телефона	
	9.2. номер факса (при наличии)	
	9.3. адрес электронной почты	
10.	Обоснование принятого решения о признании физического лица бенефициарным владельцем	<i>прямое участие в капитале клиента: __ (____) процентов косвенное участие в капитале клиента: __ (____) процентов возможность контролировать действия клиента</i>
11.	Является ли бенефициарный владелец должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (укажите должность, наименование и адрес работодателя)
12.	Является ли бенефициарный владелец супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.	<input type="checkbox"/> - нет <input type="checkbox"/> - да (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу)

¹ Если бенефициарных владельцев несколько, то на каждого такого бенефициарного владельца заполняется данная форма отдельно.

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

Клиент/представитель клиента:	
Должность (для юридического лица)	
ФИО	
Подпись	
М.П. (для юридического лица/ИП)	
Дата заполнения	

Организация:	
Должность сотрудника, принявшего «Сведения»	
ФИО	
Подпись	
Дата получения	