**Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ\***

|  |
| --- |
| **Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:**   |
| **ИНН** (для резидента) /ИНН или КИО (для нерезидента, при наличии)  |
| **\* Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), имеет возможность контролировать действия клиента. |
|  |
| Наличие физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента Банка |
| [ ]  Нет [ ]  Да (при наличии отметки в данном поле необходимо заполнить, сведения, указанные ниже, в отношении бенефициарного владельца) |
|  |
| **Фамилия Имя Отчество:**   |
| Дата рождения:  |
| Место рождения:  |
| Гражданство:  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  | документ  |
| серия и номер  | дата выдачи  |
| наименование органа, выдавшего документ  |
| код подразделения (при наличии)  |
| ИНН (при наличии):  | СНИЛС (при наличии):  |
| Данные миграционной карты: | Номер  |
| дата начала срока пребывания  | дата окончания срока пребывания  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ: |
| [ ]  Виза [ ]  Вид на жительство [ ]  Другое  |
| номер и серия (при наличии)  |
| Дата начала срока пребывания  |
| Дата окончания срока пребывания  |
| Адрес места регистрации:  |
| Адрес места жительства:  | [ ]  совпадает c адресом места регистрации |
|   |
| Почтовый адрес: | [ ]  совпадает c адресом места регистрации  | [ ]  совпадает с адресом места жительства |
| Телефон/адрес электронной почты  |
|  |
| **Предоставленные данные верны по состоянию на дату составления указанных сведений. Иными данными не располагаю. В случае изменения указанных сведений, обязуюсь в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** |
|  |
| **«**   | **»**   |   | 20 г. |  |
|  | **(**   | ) |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Отметки Банка:** |  |  |
| [ ]  В связи с указанием отрицательного ответа, признать бенефициарным владельцем Клиента Банка |  |
| **«**   | **»**   |   | 20 г. |  |  |
|   |   | (  | ) |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |