

Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ*

Полное/сокращенное фирменное наименование Клиента Банка юридического лица: _____

ИНН (для резидента)/ИНН или КИО (для нерезидента, при наличии): _____

* **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое 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. Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации или владеющих более 25% от общего числа акций с правом голоса: Нет Да
2. Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации:
 Нет Да
3. Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, являющихся участниками в указанных в п. 2 юридических лицах - участниках в Вашей организации и косвенно владеющих более 25% в капитале Вашей организации: Нет Да
4. Наличие иных физических лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей организации:
 Нет Да

При положительном варианте ответа по п. 1., 3., 4. заполнить, сведения, указанные ниже, в отношении каждого бенефициарного владельца

1. 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) _____

Идентификационный номер налогоплательщика (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 с адресом места регистрации

Почтовый адрес: совпадает с адресом места регистрации совпадает с адресом места жительства

Телефон/адрес электронной почты _____

2. 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) _____

Идентификационный номер налогоплательщика (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 с адресом места регистрации

Почтовый адрес: совпадает с адресом места регистрации совпадает с адресом места жительства

Телефон/адрес электронной почты _____

3. 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) _____
Идентификационный номер налогоплательщика (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 с адресом места регистрации
Почтовый адрес: совпадает с 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 располагаем. В случае изменения указанных сведений, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» о произведенных изменениях.

" _____ " _____ 20 ____ г.

Руководитель _____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Отметки Банка:

- В связи с указанием Клиента отрицательных ответов по п. 1., 3., 4. и при отсутствии иной доступной информации в открытых источниках, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган Клиента.

" _____ " _____ 20 ____ г.

_____ (_____)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.