

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.