

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 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 располагаю. В случае изменения указанных сведений, обязуюсь в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Отметки Банка:

☐ В связи с указанием отрицательного ответа, признать бенефициарным владельцем Клиента Банка

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)