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

|  |
| --- |
| **Полное/сокращенное фирменное наименование Клиента Банка юридического лица:**   |
| **ИНН** (для резидента) **/ ИИНН\*\*** 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 физически 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):  |
| ИНН (при наличии): СНИЛС (при наличии):  |   ИИНН\*\* (для нерезидента, 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:  |
|  |
| **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):  |
| ИНН (при наличии): СНИЛС (при наличии):  |   ИИНН\*\* (для нерезидента, 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:  |
|  |
| **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):  |
| ИНН (при наличии): СНИЛС (при наличии):  |   ИИНН\*\* (для нерезидента, 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 даными не располагаем.****В случае изменения сведений, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» 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. |
| [ ]  Выявлена информация о наличии иных сведений о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента, установленных Банком по результатам анализа совокупности имеющихся документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученных при использовании доступных на законных основаниях источников информации. |
| **«**   | **»**  |   | 20 г. |  |
|   |   | (  | ) |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |

\*\* **ИИНН** - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).