

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 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): _____

ИНН (при наличии): _____ ИИНН** (для нерезидента, 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 _____ совпадает с адресом места регистрации

жительства: _____

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): _____

ИНН (при наличии): _____ ИИНН** (для нерезидента, 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: _____

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): _____ ИИНН** (для нерезидента, 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 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).