**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 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 данными не располагаю. В случае изменения указанных сведений, обязуюсь в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«** | **»** | |  | 20 г. | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **(** | | | | ) | |
| (подпись) | | | | | | | | | | | (расшифровка подписи) | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | М.П. | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Отметки Банка:** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| В связи с указанием отрицательного ответа, признать бенефициарным владельцем Клиента Банка | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **«** | **»** |  | | | 20 г. | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | ( | | | ) |
| (должность) | | | | | | | (подпись) | | | | | | (расшифровка подписи) | | |  |