**Сведения о Бенефициарном владельце**[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент** | |
| Юридическое лицо (ИП), ИНН |  |
| Физическое лицо (Ф.И.О.) |  |
| **Бенефициарный владелец** | |
| Фамилия, Имя, Отчество  (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| гражданство |  |
| дата рождения |  |
| место рождения |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом?  (Если Вы указали «ДА»- укажите должность, наименование и адрес работодателя) |  НЕТ /  ДА (ИПДЛ; МПДЛ; РПДЛ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность наименование и адрес работодателя) |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |
| наименование документа |  |
| серия, номер |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  |
| дата выдачи |  |
| код подразделения |  |
| **Данные миграционной карты** | |
| номер миграционной карты |  |
| срок пребывания | с по |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ): вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и другие документы при их наличии** | |
| наименование документа |  |
| серия, номер |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  |
| срок пребывания | с по |

Настоящим подтверждаю достоверность указанных мною сведений, и обязуюсь в случае их изменения предоставить в Банк соответствующую информацию.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/.

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_г.

1. При наличии двух и более бенефициарных владельцев, сведения заполняются на каждого бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-1)