

Сведения о бенефициарных владельцах клиента.

(наименование, ИНН клиента).

Применимо к клиенту — юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признается 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.

Бенефициарные владельцы	1	2	3
Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)			
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования(при наличии)			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
Наименование документа			
Серия (при наличии), номер			
Дата выдачи документа			
Наименование органа, выдавшего документ			
Код подразделения, выдавшего документ (если имеется)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца			
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес эл.почты, почтовый адрес (при наличии))			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений)			
наименование			
Серия (если имеется), номер документа			

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Данные миграционной карты			
Номер карты			
Дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания			
Сведения о статусе бенефициарных владельцев			
Являюсь <i>иностранным публичным должностным лицом, родственником иностранного публичного должностного лица, должностным лицом публичной международной организации, российским должностным лицом</i>			
Не являюсь <i>иностранным публичным должностным лицом, родственником иностранного публичного должностного лица, должностным лицом публичной международной организации, российским должностным лицом</i>			
Информация о публичном должностном лице (заполняется только в случае наличия у бенефициарных владельцев статуса ПДЛ)			
Фамилия, имя, отчество публичного должностного лица (в случае если бенефициарный владелец является родственником ПДЛ)			
Название государства			
Наименование ведомства, органа или предприятия			
Занимаемая должность			
Источник происхождения денежных средств (иного имущества)			

Обязуюсь уведомить АО КБ «Ассоциация» в письменной форме в течение 2 рабочих дней об изменении любых сведений. Достоверность указанной информации подтверждаю.

МП

_____ / _____ /

дата
« ____ » _____ 20 ____ г.