**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_г.

\* **Бенефициарным владельцем физического лица** считается само это лицо за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существует иное физическое лицо (лица), которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), имеет возможность контролировать действия такого физического лица.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лица (лиц), имеющего возможность контролировать Вашу деятельность и принимать решения | ДА | НЕТ |

При указании в графе пункта 1 «нет» приведите нижеуказанные сведения в отношении себя лично,

при указании «да» приведите нижеуказанные сведения в отношении такого физического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, признаваемого документом, удостоверяющего личность гражданина РФ, иностранного гражданина, лица без гражданства (серия и номер документа, когда и кем выдан, код подразделения) |  |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) |  |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: серия и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| СНИЛС |  |
| Номер телефона/факса (при наличии, иная контактная информация |  |
| В случае принадлежности бенефициарного владельца к публичным должностным лицам (ПДЛ), указать должность, наименование и адрес работодателя. |  |
| Степень родства или статус (супруг, супруга) по отношению к публичному должностному лицу (ПДЛ) |  |
| Указанные сведения могут быть подтверждены:  Документами (указать какими):  Сведениями, размещенными на сайте (странице Интернет) (указать адрес сайта):  Иным способом: |  |
| Сведения об учреждении или руководстве некоммерческой неправительственной организацией, ее отделением, филиалом или представительством на территории РФ |  |
| Сведения **о** получении: субсидий, грантов или иных, бюджета РФ или муниципального бюджета государственной поддержки за счет средств федерального бюджета |  |

В случае если бенефициарных владельцев более одного, то на каждого бенефициарного владельца заполняются сведения по вышеприведенной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата заполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.