**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 физически 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):  СНИЛС (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | ИИНН\*\* (для нерезидента, 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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):  СНИЛС (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | ИИНН\*\* (для нерезидента, 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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):  СНИЛС (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | ИИНН\*\* (для нерезидента, 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 даными 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).