

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ –

☐ бенефициарном владельце клиента ☐ представителе клиента

получаемые в целях идентификации физического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Основание отнесения к бенефициарным владельцам		Сведения о документах, на основании которых действует представитель
☐ имеет более 25% в уставном капитале клиента; ☐ имеет возможность контролировать действия клиента ☐ не прямое владение более 25% в Уставном капитале ☐ иное (указать)_____		☐ в силу закона (на основании устава, приказа, распоряжения и т.п.); ☐ на основании доверенности №_____ дата _____, срок действия_____ ☐ иное (указать)_____
Гражданство		Иное гражданство
Место рождения:		Дата рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
Наименование:		Серия, номер:
Орган, выдавший документ:		
Код подразделения:		Дата выдачи документа:
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.		
ИНН (при наличии):		
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования – СНИЛС (при наличии)		
Номера контактных телефонов и факсов		Адрес электронной почты
Данные миграционной карты (поле заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае отсутствия документов, указанных в строке ниже)	Номер	
	Дата начала действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания действия права пребывания (проживания)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (поле заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства)	Тип документа ☐ Виза ☐ Вид на жительство ☐ Разрешение на временное пребывание ☐ Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата начала действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания действия права пребывания (проживания)	
Отношение к ПДЛ (ПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику - ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории; - МПДЛ - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. «Должностное лицо публичной международной организации» - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории; - РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации		☐ НЕТ ☐ ДА, являюсь: ☐ Иностранным (ИПДЛ), ☐ Международным (МПДЛ); ☐ Российским (РПДЛ); Укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя _____ ☐ ДА, являюсь: ☐ Супругом(ой) или близким родственником ИПДЛ; ☐ Супругом(ой) или близким родственником МПДЛ ☐ Супругом(ой) или близким родственником РПДЛ; ☐ Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников. Укажите степень родства либо статус (супруг или супруга)_____

ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)