



**Приложение 3**

**к Информационным сведениям**

**клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ**

**КЛИЕНТА ИНН**

*При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | |  | | | |
| 2. | Дата рождения | |  | | | |
| 3. | Место рождения | |  | | | |
| 4. | Гражданство | |  | | | |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | | |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | |
| *6.1* | *наименование документа* | |  | | | |
| *6.2* | *серия (при наличии) и номер* | |  | | | |
| *6.3* | *дата выдачи* | |  | | | |
| *6.4* | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* | |  | | | |
| 7. | Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1): | | | | | |
| *7.1* | *номер карты* | |  | | | |
| *7.2* | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* | |  | | | |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[2]](#footnote-2): | | | | | |
| *8.1* | *серия (если имеется) и номер документа* | |  | | | |
| *8.2* | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* | |  | | | |
| *8.3* | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* | |  | | | |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  | | | |
| 10. | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)): | | Бенефициарный владелец является налоговым резидентом только в РФ  Бенефициарный владелец является налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): | | | |
| Страна | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | | Причина отсутствия ИН\* |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| *\* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:*  **А** *юрисдикция не присваивает ИН*  **Б** *юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу*  **В** *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)*  *В случае указания страны налогового резидентства США необходимо заполнить Приложение 4.0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»* | | | |
| 11. | Контактная информация: | |  | | | |
| *11.1* | *номер телефона* | |  | | | |
| *11.2* | *номер факса* | |  | | | |
| *11.3* | *адрес электронной почты* | |  | | | |
| *11.4* | *почтовый адрес (при наличии)* | |  | | | |
| 12. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации | | физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;  физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;  физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;  физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода | | | |
| 13. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо: | | иностранным публичным должностным лицом;  супругом или близким родственником публичного должностного лица;  должностным лицом публичной международной организации;  лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;  лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;  лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;  лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя:  Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | | | |
| 14. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  | | | |
| **Дата** | | ***ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица*** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись** | |

1. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

   [↑](#footnote-ref-2)