|  |  |
| --- | --- |
|  | **Действует с 03.09.2015**  **Приложение 3**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала)** |

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

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя и отчество** *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* |  |
| **Дата и место рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)** | Номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Миграционная карта не требуется |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[2]](#footnote-2)** | 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. Укажите наименование иного документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер/серия (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Не требуется |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | Адрес места жительства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес электронной почты/сайт** |  |
| **Номера контактных телефонов и факсов**  *(с указанием кода города)* |  |
| **ИНН** *(если имеется****)*** |  |
| **Размер доли участия в уставном капитале организации (%)** |  |
| **Основание для признания физического лица бенефициарным владельцем Клиента** *(нужное отметить)* | 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 с организацией/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее-организация), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации |
| **Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо не является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях** | |
| **ДА** | **НЕТ** *(укажите нужное)****:***  физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;     физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;     физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;     физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;     физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;     физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;     физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;     физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов |

Кроме сведений, указанных в настоящем Приложении, иных данных о вышеуказанном бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ не имею. Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

При изменении любых сведений, указанных в данном Приложении, обязуюсь сообщить Банку о таких изменениях в письменной форме в течение 7 рабочих дней.

*Подпись*

*Индивидуального Предпринимателя/*

*Уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О. полностью)*

М.П.

*(при наличии) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

*(дата)*

1. Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов, свидетельствующих о том, что Вы действуете в пользу третьего лица [↑](#footnote-ref-2)