



**Действует с 29.03.2016г.**

**Приложение 3**

**к Информационным сведениям**

**клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

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

**КЛИЕНТА ИНН**

*(Наименование организации клиента - ЮЛ)*

*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. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  |
| 8. | Контактная информация: | | |
| 8.1 | номер телефона | |  |
| 8.2 | номер факса | |  |
| 8.3 | адрес электронной почты | |  |
| 8.4 | почтовый адрес (при наличии) | |  |
| 9. | Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1): | | |
| 9.1 | номер карты | |  |
| 9.2 | дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ | |  |
| 10. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 1: | | |
| 10.1 | серия (если имеется) и номер документа | |  |
| 10.2 | дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ | |  |
| 10.3 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ | |  |
| 11. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации/ИП | | 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 |
| 12. | 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  Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации / Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись** |

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