**Приложение №3**

**к Информационным сведениям**

**Клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

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

**КЛИЕНТА**       **ИНН**      

*(Наименование Клиента)*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | |  | | | |
| 2. | Дата рождения | |  | | | |
| 3. | Гражданство | |  | | | |
| 4. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, проживания | |  | | | |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | |
| 5.1 | наименование документа | |  | | | |
| 5.2 | серия (при наличии) и номер | |  | | | |
| 5.3 | дата выдачи | |  | | | |
| 5.4 | код подразделения, выдавшего документ (при наличии) | |  | | | |
| 5.5 | *(заполняется, если отсутствует код подразделения)*  наименование органа, выдавшего документ | |  | | | |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если отсутствуют иные документы – данные миграционной карты)[[1]](#footnote-1) *(если бенефициарный владелец не находится на территории РФ – блок не заполняется)* | | | | | |
| 6.1 | серия (если имеется) и номер документа | |  | | | |
| 6.2 | дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ | |  | | | |
| 6.3 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ | |  | | | |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  | | | |
| 8. | Бенефициарный владелец является налоговым резидентом: | | ☐только в РФ  ☐Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)  ☐ Иностранного(ых) государств(а) (территории) | | | |
| 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 организации  B ☐ подано заявление на получение/восстановление ИН  Г ☐ иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)  При ответе «Нет» необходимо заполнить Приложение 4.4 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS » | | | |
| 8.1 | Бенефициарный владелец родился в США? | | Да  Нет  В случае выбора ответа “ДА” необходимо заполнить Приложение 4,0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS» | | | |
| 9. | Контактная информация: | |  | | | |
| 9.1 | номер телефона | |  | | | |
| 9.2 | адрес электронной почты | |  | | | |
| 9.3 | почтовый адрес (при наличии) | |  | | | |
| 10. | 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 | | | |
| 11. | Бенефициарный владелец организации является российским, международным, иностранным публичным должностным лицом или его близким родственником? | | ☐ Да  ☐ Нет  *В случае ответа «Да» укажите:*  ФИО ПДЛ (если является близким родственником ПДЛ)  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя: | | | |
| 12. | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись** | |

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