### Сведения о Бенефициарном владельце\*

**Клиента**

**ИНН**

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о юридическом лице, входящем в состав учредителей/акционеров\*\*** | |
| Полное наименование юридического лица 1 |  |
| ИНН – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Полное наименование юридического лица 2 |  |
| ИНН – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| Полное наименование юридического лица 3 |  |
| ИНН – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| **Сведения о Бенефициарном владельце** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Место рождения |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Статус физического лица | 🞏 резидент  🞏 нерезидент |
| Адрес места жительства (регистрации)  *(иностранные граждане указывают адрес места жительства за пределами РФ)* |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |
| Вид документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Действителен до *(для нерезидентов)* |  |
| Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)**  (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у такого лица документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотренаРоссРорО международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) | |
| Вид документа |  |
| Серия (если имеется) |  |
| Номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **Контактная информация** | |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (E-mail) |  |
| Номера телефонов и факсов |  |
| **Сведения, получаемые в целях установления принадлежности**  **к публичным должностным лицам** | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий:  ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия? | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | (да) | | | | | (нет) | | | | | | нужное отметить знаком «Х» | | | | | | | | | |   Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя |
| МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций? | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | (да) | | | | | (нет) | | | | | | нужное отметить знаком «Х» | | | | | | | | | |   Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя |
| 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? | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | (да) | | | | | (нет) | | | | | | нужное отметить знаком «Х» | | | | | | | | | |   Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя |
| Являетесь ли Вы родственником (супруг(а), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и /или сестры (в том числе имеющие общих отца или мать) ПДЛ? | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | (да) | | | | | (нет) | | | | | | нужное отметить знаком «Х» | | | | | | | | | |   Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) |  |

|  |
| --- |
| Лицо, подписавшее настоящие сведения, выражает свое согласие на осуществление БАНКОМ обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о номерах, датах выдачи и об органах, выдавших документы удостоверяющие личность, сведения о начале и окончании срока пребывания (проживания) на территории РФ, сведения о гражданстве, сведения о номерах, датах выдачи и об органах, выдавших документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сведения о миграционной карте, адрес (фактический и регистрации), сведения о доходах, о месте работы, профессию (должность), ИНН, СНИЛС, номера контактных телефонов, адреса электронной почты), указанных в любых предоставленных Банку заявлениях, запросах и документах. Лицо, подписавшее настоящие сведения дает согласие на обработку своих персональных данных в целях открытия и сопровождения банковских (депозитных) счетов, заключения и исполнения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, информирования о банковских продуктах и услугах, для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей, с использованием средств автоматизации или без таковых. Срок действия настоящего согласия - с момента его предоставления (подписания сведений) до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия последнего из договоров, заключенных в период действия согласия на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем личного представления письменного уведомления в Банк или отправкой заказного письма с уведомлением о вручении, либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Клиента. |

/ /

Подпись лица, заполнившего сведения (Ф.И.О., должность)

М.П.

\***Бенефициарный владелец –** физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

\*\*Сведения о юридическом лице, входящем в состав учредителей/акционеров, заполняются и подписываются Клиентом – юридическим лицом при наличии в составе учредителей/акционеров юридических лиц. В противном случае информация не заполняется.