

Декларация бенефициарного владельца*

Нижеподписавшийся

Фамилия и имя	Должность	Подпись(и)	Дата заполнения/обновления
А Иванов Иван Иванович	Генеральный директор	А Подпись	01.08.2013г.
В		М.П. Печать	

выступающий в качестве законного представителя(ей)

Наименование Клиента:	Почтовый индекс	Город и страна регистрации юридического адреса	ИНН (Клиента)
ООО «Ромашка»	105777	Россия, г. Москва	7700070707

заявляет (заявляю), что бенефициарными владельцами Клиента являются нижеследующие физические лица:

Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Гражданство	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ; код подразделения (если имеется)	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право <u>иностранного гражданина или лица без гражданства</u> на пребывание (проживание) в РФ (если применимо)	ИНН (при его наличии)	Степень влияния бенефициарного владельца, с указанием доли участия в капитале (%) Клиента, если применимо (например, акционер, участник, ЕИО и т.п.)	Является ПДЛ** (да/нет)
Иванов Иван Иванович	01.01.1970	г. Москва	РФ	Россия, г. Москва, Цветной б-р, 18	Паспорт 4501 123456 выдан 01.01.2099г. ОВД Ромашково код подр.123-123	-	123456789111	Участник, доля 50%	нет
Иванова Мария Ивановна	01.01.1971	г. Москва	РФ	Россия, г. Москва, Цветной б-р, 18	Паспорт 4501 123457 выдан 01.01.2099г. ОВД Ромашково код подр.123-123	-	-	Участник, доля 50%	нет

или что акционером/участником/собственником имущества, имеющим преобладающее участие, является нижеследующее юридическое лицо - эмитент ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг (бирже):

Наименование Юридического лица	Юридический адрес	Фондовая биржа, на которой обращаются ценные бумаги

Номера контактных телефонов и факсов, по которым можно связаться с бенефициарными владельцами (если имеются) **+7(495) 777-77-77; +7(961) 333-33-33**

***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.

** **ПДЛ** – публичное должностное лицо (в случае необходимости дополнительных пояснений, предлагаем обратиться к Вашему менеджеру или по телефону (495) 777-71-66)

Просим Вас приложить копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в качестве Бенефициарных владельцев