

## Декларация бенефициарного владельца\*

### Нижеподписавшийся

Фамилия и имя (представителя Клиента - ЮЛ/ Клиента – физического лица (ФЛ), ИП)	Дата рождения (применимо для Клиента ФЛ, ИП)	Должность	Подпись(и)		Дата заполнения/обновления
А			А	В	
В			М.П.		

### выступающий в качестве законного представителя(ей) Клиента – юридического лица (ЮЛ):

Наименование Клиента:	Почтовый индекс	Город и страна регистрации юридического адреса	ИНН (Клиента)

### или выступающий от собственного имени (применимо для Клиентов – ФЛ, ИП)

### 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 иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо)	ИНН (при его наличии) СНИЛС (при наличии)	Степень влияния бенефициарного владельца, (например, акционер, участник, ЕИО – для Клиента – ЮЛ, с указанием доли участия в капитале (%), если применимо, или кем приходится Клиенту – ФЛ, ИП и т.п.)	Является ПДЛ** (да/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)

\***Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.. **Бенефициарным владельцем клиента– ФЛ, ИП** считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

\*\* **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**

ОТМЕТКИ БАНКА

к форме Декларация бенефициарного владельца

**Информация о наличии Бенефициарных владельцев Клиента**

(информация и (или) сведения, имеющиеся у Банка в результате процедуры Идентификации, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации):

---

---

---

**Информация об отсутствии бенефициарного владельца:**

(информация и (или) сведения, имеющиеся у Банка в результате процедуры Идентификации клиента - юридического лица нерезидента либо иностранной структуры без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя):

---

---

**Физические лица, признанные Бенефициарными владельцами Клиента:**

(информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов)

---

---

---

---

Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в качестве Бенефициарных владельцев запрошены

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в качестве Бенефициарных владельцев представлены

да  нет

Сотрудник Банка, принявший решение о признании физических лиц Бенефициарными владельцами Клиента (ФИО, должность):

---

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_