

**Декларация бенефициарного владельца\***

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 <u>иностранного гражданина или лица без гражданства</u> 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)

\***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**