**Сведения о бенефициарном владельце[[1]](#endnote-1) Клиента**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Наименование Клиента)*

|  |
| --- |
| **Основание признания лица бенефициарным владельцем** |
| [ ]  преобладающее участие в капитале Клиента \_\_\_\_\_\_\_%[ ]  возможность контролировать действия Клиента (указать, в чем заключается) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_ [ ]  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания***(с указанием индекса)* |  |
| **Адрес фактического проживания***(с указанием индекса)* | [ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации)[ ]  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**  |  |
| *Наименование* |  |
| *Серия (при наличии) и номер документа* |  |
| *Дата выдачи документа* |  |
| *Код подразделения (при наличии)* |  |
| *Наименование органа, выдавшего документ*  |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** |  |
| **СНИЛС** *(при наличии)* |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(при наличии)* |  |
| **Номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес** *(при наличии)* |  |
| **Наличие статуса публичного должностного лица** | [ ]  является ПДЛ[ ]  не является ПДЛ |
| **Является ли иностранным налогоплательщиком** | [ ]  НЕТ[ ]  ДА В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­ |

**Информация, приведенная в Опросном листе, является полной и достоверной.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

 (подпись) (Ф.И.О.)

**М.П.** *(при наличии****)***

1. *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.* [↑](#endnote-ref-1)