

Сведения о бенефициарном владельце*

Договор № _____, дата «___» _____ 20__ г.

Фамилия, Имя, Отчество

Гражданство:

Дата рождения:

СНИЛС:

ИНН:

Каким образом Бенефициарный
владелец связан с клиентом
(владеет акциями, является
учредителем/ участником/
собственником):

Тип документа:

Серия:

Номер:

Код подразделения:

Дата выдачи:

Орган, выдавший документ:

Адрес прописки (регистрации)
(с индексом):

Адрес места пребывания
(с индексом):

Почтовый адрес
(с индексом):

Телефон:

e-mail:

Дополнительная информация:

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Данные миграционной карты:

Серия, Номер
карты:

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания
срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации ¹:

Серия:

Номер:

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания
срока пребывания

Клиент:

_____/_____
Подпись Ф.И.О.

Дата «___» _____ 20__ г.

***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.