

**Сведения о физическом лице –
Представителе / Бенефициарном владельце / Выгодоприобретателе
Клиента**

(краткое наименование Клиента)

Выгодоприобретатель (физическое лицо)	
Представитель (физическое лицо)	
Бенефициарный владелец (физическое лицо)	

(отметить необходимое)

Сведения о Представителе / Выгодоприобретателе / Бенефициарном владельце Клиента	
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего, полностью)	
2. Дата и место рождения (с обязательным указанием субъекта и страны рождения)	
3. Гражданство	
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: -наименование документа -серия (при наличии) и номер документа -дата выдачи документа -наименование органа, выдавшего документ, -код подразделения (при наличии)	
5. Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): -номер карты -дата начала срока пребывания в РФ -дата окончания срока пребывания в РФ	
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
10. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты; почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о Представителе клиента (Заполняется в случае предоставления информации о Представителе клиента, в иных случаях не заполняется)	
11.1 Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	_____ _____ _____
Сведения о Бенефициарном владельце клиента (Заполняется в случае предоставления информации о Бенефициарном владельце клиента, в иных случаях не заполняется)	
11.2 Сведения о документе, на основании которого лицо является Бенефициарным владельцем (в том числе, в случае принятия Банком самостоятельно обоснованных и доступных мер по идентификации Бенефициарного владельца клиента)	_____ _____
Статус Представителя клиента/ Бенефициарного владельца клиента	
Должность физического лица, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3	Является ли физическое лицо ИПДЛ*

<p>Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.</p> <p>ИПДЛ* - назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.</p> <p>МПДЛ** - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено Публичной международной организацией действовать от ее имени.</p> <p>РПДЛ*** – лицо замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.</p> <p>Степень родства либо статус (супруг или супруга) Представителя клиента/ Бенефициарного владельца клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) (ИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При ответе [ДА] необходимо указать: _____</p> <p>(Должность/титул/ звание/ сан, страна, наименование и адрес работодателя ИПДЛ)</p> <hr/> <p>Является ли физическое лицо МПДЛ**?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При ответе [ДА] необходимо указать: _____</p> <p>(Должность, наименование и адрес работодателя МПДЛ)</p> <hr/> <p>Является ли физическое лицо РПДЛ***?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При ответе [ДА] необходимо указать: _____</p> <p>(Должность, наименование и адрес работодателя РПДЛ)</p> <hr/> <p>Является ли Представитель клиента/ Бенефициарный владелец клиента супругом/(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедшкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При ответе [ДА] необходимо указать: _____</p> <p>(ФИО, степень родства; должность, наименование и адрес работодателя ИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ)</p>
<p>Сведения о Выгодоприобретателе клиента (Заполняется в случае предоставления информации о Выгодоприобретателе клиента, в иных случаях не заполняется)</p>	
<p>11.3 Сведения о документе, на основании которого лицо является Выгодоприобретателем.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись и ФИО должность лица, заполнившего Сведения
М.П.