

Приложение № 1.1 к "Информационным сведениям Клиента "

От Клиента Банка ИНН _____ наименование ЮЛ _____

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, могут быть указаны в Анкете потенциального клиента, либо переданы в Банк Клиентом в виде документа (например, реестра акционеров либо выписки из реестра акционеров по форме регистратора (Клиента) или списка (реестра) участников по форме Клиента (Банка), содержащего информацию об актуальном составе акционеров (участников).

Данные о физических лицах

| | | | |
|----|---|---|---|
| I | 1 | Размер доли в уставном капитале в% | |
| | 2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | |
| | 3 | Дата рождения | |
| | 4 | ИНН (при наличии) | |
| | 5 | Гражданство | |
| | 6 | Является ли данное лицо налоговым резидентом иностранного государства? Does this person have a foreign taxpayer status? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка |
| | 7 | Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе Taxpayer identification number (TIN) | |
| | 8 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| | | Вид документа | |
| | | Серия (при наличии) № | |
| | Дата выдачи | | |
| | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться). | | |
| | Код подразделения (при наличии) | | |
| 9 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов) | | |
| | <input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов | | |
| | Серия (при наличии) № | | |
| | Срок действия (с/по) | | |
| | Адрес места регистрации или пребывания | | |
| | | | |
| II | 1 | Размер доли в уставном капитале в% | |
| | 2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | |
| | 3 | Дата рождения | |
| | 4 | ИНН (при наличии) | |
| | 5 | Гражданство | |
| | 6 | Является ли данное лицо налоговым резидентом иностранного государства? Does this person have a foreign taxpayer status? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка |
| | 7 | Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе Taxpayer identification number (TIN) | |
| | 8 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| | | Вид документа | |
| | | Серия (при наличии) № и Дата выдачи | |
| | | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться). И Код подразделения | |
| | 9 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов) | |
| | 9 | <input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов | |
| | | | |
| | Срок действия (с/по) | | |
| | Адрес места регистрации или пребывания | | |

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

« _____ » _____ 20 _____