

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 _____