

Приложение № 3.1 к "Информационным сведениям Клиента "		
От Клиента ИНН _____ для юр.лица		

Сведения о бенефициарном владельце		
Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце заполняются на каждое физическое лицо		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2	Дата рождения	
3	ИНН (при наличии)	
4	Гражданство	
5	Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? Have you 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
6	Номер регистрации (идентификатор) в ностранном налоговом органе Taxpayer identification number (TIN)	
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	Вид документа	
	Серия (при наличии) №	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавли-	
	Код подразделения (при наличии)	
8	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)	
9	Адрес места регистрации или пребывания	
Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), публичным должностным лицом Российской Федерации (РПДЛ): занимающим государственные должности РФ, 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, или супругом (супругой), близкими родственниками указанных лиц.		
10	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) российским должностным лицом (РПДЛ)	
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) ближайшим окружением должностного лица <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ	
	<input type="checkbox"/> Действует от имени <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ	
В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо заполнить: «Сведения о принадлежности клиента (бенефициарного владельца) к категориям ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ»		
Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Иных данных о вышеуказанном бенефициарном владельце не имею.		

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

(наименование должности, документа)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

« ____ » _____ 202 ____