

Приложение № 1 к "Информационным сведениям Клиента "	
От Клиента ИНН _____ для ИП	
Сведения о бенефициарном владельце	
Бенефициарным владельцем физического лица – индивидуального предпринимателя <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
При указании "НЕТ" заполнить сведения, указанные ниже, в отношении каждого бенефициарного владельца	
Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце заполняются <u>на каждое физическое лицо</u>	
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
2	Дата рождения
3	ИНН (при наличии)
4	Гражданство
5	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)
6	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)
7	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.	
8	<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.	

ИП/Руководитель/Представитель,
действующий на основании

(наименование должности, документа)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

« ____ » _____ 202 ____