**Карточка бенефициарного владельца**

(сведения предоставляются в целях исполнения требований п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ)

|  |
| --- |
| **Сведения об Инвесторе, у которого имеется бенефициарный владелец:** |
| Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование: |  |
|  |
| Серия, номер документа, удостоверяющего личность / ОГРН:  |  |
| **Сведения о бенефициарном владельце:** |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: | 🞎 | Паспорт РФ | 🞎 | Иной документ (указать) |  |
| Серия, номер документа: |  | дата выдачи: |  | код подразделения: |  |
| кем выдан: |  |
| ИНН (при наличии): |  |
| Дата рождения: |  | Гражданство: |  |
| Место рождения: |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | Страна: |  | Республика/край/область: |  |
| Индекс: |  | Адрес: |  |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ/ данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов (в отношении иностранных граждан / лиц без гражданства)[[1]](#footnote-1): |
| Наименование документа: |  | Серия, номер документа |  |
| Дата начала срока пребывания: |  | Дата окончания срока пребывания: |  |
| 🞎 | владеет напрямую юридическим лицом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) |
| 🞎 | владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом через третьих лиц (в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) |
| 🞎 | контролирует действия в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом физическим или юридическим лицом |
| 🞎 | бенефициарный владелец является Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) / Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) / Должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) или состоит в родстве с ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО (дополнительно предоставляется Карточка публичного должностного лица)  |

*Информация, указанная в Карточке бенефициарного владельца, должна обновляться не реже одного раза в год*

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать без доверенности / инвестора - физического лица или уполномоченного представителя** |  |
|  |

**Дата заполнения**: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. Сведения указываются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)