**Образец формы банка в отношении бенефициара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о бенефициарах | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о клиенте | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (в соответствии с Уставом) | | | | | | |  | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. Информация о цепочке собственников клиента | | | | | | | | | | | | | | |
| N[\*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/1007) п/п | Полное наименование / Ф.И.О. | | ИНН | | ОГРН / Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для ФЛ) | | | Дата гос. регистрации | Адрес регистрации | | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | | Доля участия в капитале организации (в %) | |
| 1. |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 1.1. |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 1.2. |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 1.2.1. |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 2. |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| *\* Примечание.*[*Пункты 1*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/10001)*,*[*2*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/10002)*и т.д. - собственники клиента (собственники первого уровня).*  [*Пункты 1.1*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/100011)*,*[*1.2*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/100012)*и т.д. - собственники организаций 1, 2 (собственники второго уровня).*  *Далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного владельца (собственника).* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Информация о бенефициарных владельцах - физических лицах | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. (полностью) | | Дата рождения | | Место рождения | | Гражданство | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | Данные документа удостоверяющего личность | Данные миграционной карты | | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ | | Идентификационный номер налогоплательщика |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |