

**Сведения о бенефициарном владельце клиента.**

--

*(организационно-правовая форма и наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица / ИП / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющегося клиентом (изъявившего намерение стать клиентом) «РеКорБанк» (ООО))*

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если имеется)	
4.	Дата рождения (дд/мм/гггг)	
5.	Место рождения (населённый пункт/страна)	
6.	Гражданство	
7.	<b>Реквизиты документа удостоверяющего личность</b>	
7.1.	-наименование документа	
7.2.	- серия	
7.3.	- номер	
7.4.	- дата выдачи документа	
7.5.	- наименование органа, выдавшего документ	
7.6.	- код подразделения, выдавшего документ (если имеется)	
8.	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b>	
8.1.	- наименование	
8.2.	- серия (если имеется) документа	
8.3.	- номер документа	
8.4.	- дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9.	<b>Данные миграционной карты / Migration card details</b>	
9.1.	- номер карты / card number	
9.2.	- дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания / the first and last date of the permitted stay	
10.	Адрес места жительства (регистрации)	
11.	Адрес места пребывания (фактического проживания)	
12.	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
13.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
14.	Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца	

*При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщать «РеКорБанк» (ООО) о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно (должно было стать известно) об этих изменениях.*

Руководитель клиента – юридического лица	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"></div> (подпись)	
(должность, Ф.И.О.)	(дата)

М.П. (если имеется)
---------------------

Физическое лицо / ИП / физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"></div> (подпись)	
(должность, Ф.И.О.)	(дата)

*(Применительно к клиенту – юридическому лицу бенефициарным владельцем считается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом (т.е. - контролирует не менее 25 % капитала юридического лица), либо иным образом имеет возможность контролировать действия данного юридического лица. Применительно к клиенту – физическому лицу, индивидуальному предпринимателю/ физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента)*