

Образец!!!

Сведения о бенефициарном владельце клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Клиент Банка

Наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя /ФИО физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и ИНН/КИО Клиента	Петров Сергей Иванович <i>Студент!</i>
---	---

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Бенефициарного владельца	Петров Иван Иванович <i>Родитель!</i>
Гражданство	РФ
Дата и место рождения	28.01.1970 г. г. Сургут Тюменской обл. (как в паспорте)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	6700 444555 ПОМ-1 УВД г. Сургут и р-на ХМАО Тюменской области 18.08.2000 г.
Адрес места жительства (регистрации)	г. Сургут ул. Недотемкиев д. 5 кв 10 (по прописке)
Адрес места пребывания	г. Сургут ул. Недотемкиев д. 5 кв 10
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Данные миграционной карты ¹	
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ²	

<i>Петр</i>	Подпись / дата заполнения	Петров / Сергей Иванович
Подпись	Ф.И.О. (полностью)	дата заполнения

Подпись и расшифровка студента!

Дату не ставить!!!

¹ Для иностранных граждан