

Форма сведений о бенефициарном владельце юридического лица

1. Идентификационные данные бенефициарного владельца

- Фамилия, имя, отчество: _____
- Дата рождения: _____
- Гражданство: _____
- Адрес проживания: _____
- Документ, удостоверяющий личность (серия, №): _____

1.1. Статус публичного должностного лица (ПДЛ): являетесь ли вы или ваши близкие родственники ПДЛ?

☐ Нет

☐ Да (укажите категорию):

☐ Национальное ПДЛ

☐ Иностранное ПДЛ

☐ Должностное лицо международной организации. Если «Да», укажите должность и степень родства: _____

2. Основание признания бенефициарным владельцем

- ☐ Прямое владение
- ☐ Косвенное владение
- ☐ Контроль иным способом

- Доля участия (% , как правило 25% и выше): _____

2.1. Характер владения: действуете ли вы в качестве номинального владельца (акционера, директора) в интересах иного лица?

☐ Нет (являюсь конечным бенефициаром)

☐ Да (действую в интересах иного лица)

В случае «Да», укажите ФИО и ПИН истинного бенефициарного владельца: _____

3. Сведения о структуре владения (при наличии) (указать промежуточные юридические и/или физические лица)

4. Настоящим подтверждаю достоверность и актуальность представленных сведений.

☐ Подтверждаю