**Приложение 26**

**к Правилам внутреннего контроля**

**Сведения о бенефициарном владельце1**

(заполняется отдельный бланк на каждого Бенефициарного владельца)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Сведения о Клиенте** | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование/Фамилия, имя отчество (при наличии): |  |
| 1.2. | Идентификационный номер налогоплательщика/  КИО (для юридического лица), Код (коды) (при наличии) (для иностранных структур без образования юридического лица)/Дата рождения (для физического лица) |  |
| **2.** | **Сведения о Бенефициарном владельце** | |
| 2.1. | Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом: | |  |  | | --- | --- | |  | владеет акциями | |  | является  участником/учредителем/собственником | |  | другое (указать подробно): | |
| 2.2. | Доля в капитале (фонде) в % |  |
| 2.3. | Фамилия, имя, отчество (при наличии): |  |
| 2.4 | Дата рождения |  |
| 2.5. | Гражданство (подданство) |  |
| 2.6. | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес фактический (места пребывания) |  |
| 2.7. | Идентификационный номер налогоплательщика  (при наличии) |  |
| 2.8. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 2.9. | Сведения о документе, удостоверяющем личность:   * наименование документа, * серия (при наличии) и номер, * наименование органа, выдавшего документ, * дата выдачи документа, * код подразделения (при наличии). |  |
| 2.10. | Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):   |  |  | | --- | --- | |  | **Вид на жительство** | |  | **Виза** | |  | **Миграционная карта** | |  | **Разрешение на временное проживание** | |  | **Иной подтверждающий документ** | |  | **Не требуется** |     *(нужное отметить)* | Серия (если имеется) \_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Дата начала срока пребывания в Российской Федерации  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |
| 2.11. | Контактная информация(номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 2.12. | Дата заполнения |  |

Достоверность указанных сведений подтверждаю. При изменении любой информации обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя и отчество Подпись

(при наличии) лица заполнившего Сведения

**1 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.