Приложение 6 к Приказу № 01.03-02 от 01.03.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, СВЯЗАННОМ С КЛИЕНТОМ** | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ** | | | | | |
| Наименование Клиента | | |  | | |
| ИНН (TIN) | | |  | | |
| **ВИД СВЯЗИ С КЛИЕНТОМ**  *(указать все виды связи физического лица с Клиентом)* | | | | | |
| Представитель *(единоличный исполнительный орган Клиента либо физическое лицо, действующее по доверенности)*  Бенефициарный владелец (*физическое лицо, прямо или косвенно владеющее >25% в уставном капитале Клиента либо прямо или косвенно контролирующее действия Клиента, в т.ч. имеющее возможность определять решения, принимаемые Клиентом)*  Выгодоприобретатель *(физическое лицо, к выгоде (в интересах) которого Клиент осуществляет операции через РНКО****)*** | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество *(при наличии)* | |  | | | |
| ИНН (TIN) *(при наличии)* | | Дата рождения | | Гражданство | |
|  | |  | | Россия  иное *(указать):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Адрес регистрации | | |  | | |
| Контактная информация | Телефон | |  | | |
| Адрес электронной почты | |  | | |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) | | | нет  да *(предоставить сведения о ПДЛ по форме РНКО)* | | |
| Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя | | | нет  да *(заполнить ниже информацию о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя):* | | |
| ОГРНИП |  | | Место регистрации | |  |
| **РЕВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ** | | | | | |
| Вид документа | Паспорт гражданина России  иное *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Серия *(при наличии)*, номер |  | | Дата выдачи | |  |
| Орган, выдавший документ |  | | Код подразделения *(при наличии)* | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России | | | разрешение на временное пребывание  виза  вид на жительство  миграционная карта  иное *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Серия *(при наличии)*, номер | | Дата начала срока действия | | Дата окончания срока действия | |
|  | |  | |  | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**  *(раздел заполняется в отношении физического лица, являющимся выгодоприобретателем)* | | | | | |
| Налоговое резидентство в стране, отличной от России | | | нет  да *(заполнить ниже информацию о странах налогового резидентства):* | | |
| Страна | | | ИНН (TIN) | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ**  *(раздел заполняется в отношении физического лица, являющимся бенефициарным владельцем)* | | | | | |
| Основание признания | | | Доля владения (%)/ основание контроля Клиента | | |
| Прямое владение *(указать % прямого владения)* | | | Сведения содержатся в публичных государственных информационных системах:  да  нет *(указать):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Косвенное владение *(указать % косвенного владения)* | | |  | | |
| Контролирует Клиента *(указать основание контроля клиента)* | | |  | | |
|  | | | | | |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** | | | | | |
| Клиент несет ответственность за предоставление недостоверных и заведомо ложных сведений в соответствии с применимым законодательством, и подтверждает, что указанные сведения являются полными, точными и достоверными. | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность подпись ФИО*  М.П. | | | | | |