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 |
|  |  | [x]  Россия [ ]  иное *(указать):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес регистрации |  |
| Контактная информация | Телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) | [x]  нет [ ]  да *(предоставить сведения о ПДЛ по форме РНКО)* |
| Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя | [x]  нет [ ]  да *(заполнить ниже информацию о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя):* |
| ОГРНИП |  | Место регистрации |  |
| **РЕВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ** |
| Вид документа | [x]  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 | [x]  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:[x]  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. |