

Сведения о бенефициарном владельце клиента

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица / ФИО (если имеется) физического лица / ИП)

Раздел 1. Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца

Наличие бенефициарного владельца

Для клиентов - физических лиц / индивидуальных предпринимателей	Для клиентов – юридических лиц
<p>(физические лица/ индивидуальные предприниматели проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется» в Разделе 1 в зависимости от наличия/отсутствия у них бенефициарных владельцев. В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 2).</p> <p><i>Применительно к клиенту – физическому лицу, индивидуальному предпринимателю бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента</i></p>	<p>(Юридические лица проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется (не применимо)». В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 2)</p>
<input type="checkbox"/> Да, имеется <input type="checkbox"/> Нет, не имеется	<input type="checkbox"/> Да, имеется <input type="checkbox"/> Нет, не имеется (не применимо ¹)

Раздел 2. Сведения о бенефициарном владельце клиента

Бенефициарные владельцы	1	2
1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если имеется)	
4.	Дата рождения (дд/мм/гггг)	
5.	Место рождения (населённый пункт / страна)	
6.	Гражданство	
6.1.	Налоговая резидентность (если она отличается от гос-ва, налоговым резидентом которого является бен. владелец)	
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (в гос-ве, налоговым резидентом которого является бен. владелец)	
8.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
8.1.	наименование документа	
8.2.	серия, номер	
8.3.	дата выдачи документа	
8.4.	наименование органа, выдавшего документ (код подр.)	
9.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений)	
9.1.	наименование документа	
9.2.	серия (если имеется), номер документа	
9.3.	дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
10.	Данные миграционной карты	
10.1.	номер карты	
10.2.	дата начала срока пребывания / дата окончания срока пребывания	
11.	Адрес места жительства (регистрации)	
12.	Адрес места пребывания (фактического проживания)	
13.	Номера контактных телефонов и email (если имеются)	
14.	Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бен. владельца	

При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить АО «НПФ «Первый промышленный альянс» о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях

ФИО (для физического лица / ИП) / должность, ФИО (для юридического лица)

Подпись

М.П.

¹ Для клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале или международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью или эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах