



Коммерческий банк «Кубань Кредит»
общество с ограниченной ответственностью
(КБ «Кубань Кредит» ООО)

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(заполняется Клиентом отдельный бланк на каждого Бенефициарного владельца)

(наименование и ИНН юридического лица - Клиента, предоставляемого сведения о
Бенефициарном владельце)

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. **В случае если** Бенефициарный владелец не выявлен, Бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган Клиента.

1	Наличие физических лиц , которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации (конечных Бенефициаров) .	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность прямо или косвенно контролировать действия организации, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые организацией (укажите их): _____	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

Заполните сведения в отношении каждого такого лица.

Фамилия:	
Имя:	Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):
Дата и место рождения (число, месяц, год, место):	
Гражданство (подданство):	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа выдавшего документ, код подразделения (если имеется)):	

Данные миграционной карты:	
<input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется (нужное отметить)	Серия _____, № _____, Дата начала срока пребывания « _____ » 20 ____ г. Дата окончания срока пребывания « _____ » 20 ____ г.

<p>Данные документа (нужное подчеркнуть), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если имеется):</p> <p style="margin-left: 20px;">Вид на жительство</p> <p style="margin-left: 20px;">Виза</p> <p style="margin-left: 20px;">Разрешение на временное проживание</p> <p style="margin-left: 20px;">Иной подтверждающий документ</p> <p style="margin-left: 20px;">Не требуется</p>	<p>Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с « _____ » 20 ____ г. по « _____ » 20 ____ г.</p>
<p>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):</p> <p>Номера контактных телефонов и факсов (при его наличии):</p> <p>Адрес электронной почты (при наличии):</p>	
<p>Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом:</p>	владеет акциями/долями
	является участником/учредителем/собственником
	другое (указать подробно): _____
<p>Доля/процент в уставном капитале юридического лица, участником/акционером которого является физическое лицо - Бенефициарный владелец:</p> <p>Указанные сведения могут быть подтверждены:</p> <p>Документами (указать какими) _____</p> <p>Сведениями на сайте (указать сайт) _____</p> <p>Иным способом _____</p>	
<p>Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом?</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. При изменении любых сведений в предоставленной информации, обязуюсь предоставить обновлённые сведения и документы в течение 5 рабочих дней с момента изменений.

/ _____ /

(Ф.И.О., подпись Руководителя/Представителя клиента - юридического лица (нужное подчеркнуть))

« _____ » 202 ____ г.

Отметки сотрудника Банка

Мероприятия по установлению сведений и идентификации проведены:

1. Бенефициарный(ные) владелец(цы) не выявлен(ны).
Бенефициарным владельцем признан Единоличный исполнительный орган Клиента.
2. Бенефициарный(ные) владелец(цы) выявлен(ны).

/ _____ /

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

« _____ » 202 ____ г.