



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, предоставляющего 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.

Данные документа (<u>нужное подчеркнуть</u>), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если имеется): <div style="margin-left: 40px;"> Вид на жительство Виза Разрешение на временное проживание Иной подтверждающий документ Не требуется </div>	Серия (если имеется) _____, № _____, Действует с «_____» _____ 20__ г. по «_____» _____ 20__ г.								
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):									
Номера контактных телефонов и факсов (при его наличии):									
Адрес электронной почты (при наличии):									
Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 2px;">владеет акциями/долями</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 2px;">является</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 2px;">участником/учредителем/собственником</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 2px;">другое (указать подробно):</td> </tr> </table>		владеет акциями/долями		является		участником/учредителем/собственником		другое (указать подробно):
	владеет акциями/долями								
	является								
	участником/учредителем/собственником								
	другое (указать подробно):								
Доля/процент в уставном капитале юридического лица, участником/акционером которого является физическое лицо - Бенефициарный владелец:									
Указанные сведения могут быть подтверждены: Документами (указать какими) _____ Сведениями на сайте (указать сайт) _____ Иным способом _____									
Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом? <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Нет </div> </div>									

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.