



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

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

Ф.И.О. Клиента и ИНН (при наличии)

Наличие физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.	<input type="checkbox"/> ДА, количество _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
---	---	-------------------------------------

При указании «ДА» заполните сведения, указанные ниже в отношении каждого такого лица
Сведения вытекают из:

Гражданского кодекса РФ: опека попечительство

- На основании договорных отношений (указать наименование и реквизиты договора)
 Ограничительное условие
 Иное (указать иное основание для контроля) _____.

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))	
Для иностранных граждан или лиц без гражданства	
Данные миграционной карты: номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	

Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
--	--

Является ли Бенефициарный владелец публичным должностным лицом?

Да Нет

Указанные выше сведения могут быть подтверждены:

Документами (указать какими)

Сведениями на сайте (указать сайт)

Иным способом

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.

Клиент/Представитель, действующий на основании

(наименование должности/ документа)

_____ . _____.20 ____ г.

_____ (Дата)

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия, инициалы)

Отметки сотрудника Банка

Мероприятия по установлению сведений и идентификации проведены:

Бенефициарный(ные) владелец(цы) выявлен(ны).

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

«____» _____ 202____г.