

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

(Бенефициарный владелец – в целях настоящей Анкеты физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента)

« » 202 г.

<u>Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)</u>	<u>Отметка об исполнении: (заполняется Регистратором)</u>
---	--

Сведения являются приложением к Анкете (Сведениям для идентификации):

<i>(Полное наименование (Фамилия Имя Отчество) клиента)</i>	
Основание для признания лица бенефициарным владельцем:	
Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) бенефициара: _____	
Дата рождения:	ИНН* (при наличии): _____
Гражданство: ☐ Российская Федерация ☐ иное: _____	
Документ, удостоверяющий личность: ☐ паспорт гражданина РФ ☐ иной документ: _____	
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____	
Код подразделения (при наличии) или наименование** органа, выдавшего документ: _____	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии):	
Наименование: _____ Серия: _____ Номер: _____	
Дата начала пребывания: _____ Дата окончания пребывания: _____	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
Иная контактная информация (при наличии):	

Наличие статуса публичного должностного лица, указанного в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ): ☐ ИПДЛ, ☐ РПДЛ, ☐ МПДЛ Должность: _____ Наименование и адрес работодателя: _____	☐ ДА	☐ НЕТ
Наличие родственных связей либо статуса супруг (супруга) по отношению к публичному должностному лицу, указанному в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: ☐ ИПДЛ, ☐ РПДЛ, ☐ МПДЛ Фамилия Имя Отчество, степень родства: _____ Должность: _____ Наименование и адрес работодателя: _____	☐ ДА	☐ НЕТ

Сведения об обработке персональных данных

Содержащиеся в настоящих Сведениях персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, ИНН: 7842521215) (далее – Общество). Все персональные данные, содержащиеся в настоящих Сведениях, получены Обществом от лица, заполнившего Сведения. Обработка персональных данных осуществляется с целью исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Обработка персональных данных осуществляется Обществом как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.

Содержащиеся в настоящих Сведениях персональные данные обрабатываются Обществом с момента подписания настоящих Сведений лицом, заполнившим настоящие Сведения, и до истечения сроков хранения Сведений и содержащихся в них персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации.

Верность указанных сведений о бенефициарном владельце подтверждаю.

☐ РУКОВОДИТЕЛЬ, должность: _____ ☐ Уполномоченный представитель, действующий на основании: _____ _____ № _____ от _____ <i>(наименование и реквизиты документа, предоставляющего право действовать от имени юридического лица)</i> Фамилия Имя Отчество: <i>(последнее – при наличии)</i> _____	<i>Подпись</i> <i>М.П.</i>
---	--

* Предоставление сведений обязательно в отношении граждан Российской Федерации

**** Сведения не предоставляются в случае наличия кода подразделения органа, выдавшего документ.**