

**Дополнительные сведения о клиенте ООО КБ «Славянский кредит» -  
юридическом лице**

Клиент \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица)

ИНН/КИО \_\_\_\_\_

<b>Часть 1. Сведения о бенефициарных владельцах</b>	
<b>Бенефициарный владелец</b> - 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	
<b>1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
- наименование документа	
- серия (при наличии) и номер документа	
- дата выдачи документа	
- наименование органа, выдавшего документ	
- код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и др): - серия (если имеется) и номер документа - дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом (РПДЛ) <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>2.* Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	

<sup>1</sup> РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
- наименование документа	
- серия (при наличии) и номер документа	
- дата выдачи документа	
- наименование органа, выдавшего документ	
- код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и др): - серия (если имеется) и номер документа - дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и др): серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом (РПДЛ) <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>3.* Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
- наименование документа	
- серия (при наличии) и номер документа	
- дата выдачи документа	
- наименование органа, выдавшего документ	
- код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства): номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без	

<sup>2</sup> РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и др): - серия (если имеется) и номер документа - дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и др): серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом (РПДЛ) <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>*пп.2 и 3</b> заполняются при наличии нескольких бенефициарных владельцев	
Являются ли Ваши бенефициарные владельцы, учредители или представители (действующие по доверенности) налоговыми резидентами США	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если «Да», то укажите кто: _____
<b>Часть 2. Информация о характере деловых отношений с Банком</b>	
<b>Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода</b>	неделя      месяц      квартал      год
Количество операций	
Сумма операций, включая:	
• Операции по снятию денежных средств в наличной форме	
• Операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	Расчетно-кассовое обслуживание: <input type="checkbox"/> Безналичные операции <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеторговой деятельности <input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Получение банковской гарантии <input type="checkbox"/> Размещение депозита <input type="checkbox"/> Операции на рынке ценных бумаг
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Получение доходов от финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Уставный капитал <input type="checkbox"/> Выручка от реализации

<sup>3</sup> РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

