

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ - БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ  
КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

Настоящим \_\_\_\_\_ я, \_\_\_\_\_ (Индивидуальный \_\_\_\_\_ предприниматель)

\_\_\_\_\_,  
(в случае необходимости подчеркнуть) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
(далее – «Клиент») сообщаю, что Бенефициарным владельцем Клиента является

\_\_\_\_\_.

(фамилия, имя, отчество)

Настоящим во исполнение требований ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предоставляю данные о Бенефициарном владельце Клиента:

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):

\_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата рождения и место рождения: \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения):

\_\_\_\_\_

\*Для Бенефициарных владельцев – лиц, не являющихся Резидентами: Данные миграционной карты/ документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_ места \_\_\_\_\_ жительства \_\_\_\_\_ (регистрации):

Адрес \_\_\_\_\_ места \_\_\_\_\_

пребывания: \_\_\_\_\_

Идентификационный \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ налогоплательщика \_\_\_\_\_ (при  
наличии): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)