**Образец формы банка в отношении бенефициара**

|  |
| --- |
| Информация о бенефициарах |
| Информация о клиенте |
| Наименование (в соответствии с Уставом) |   |
| ИНН |   |
| 2. Информация о цепочке собственников клиента |
| N[\*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/1007) п/п | Полное наименование / Ф.И.О. | ИНН | ОГРН / Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для ФЛ) | Дата гос. регистрации | Адрес регистрации | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Доля участия в капитале организации (в %) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1. |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |   |   |   |
| *\* Примечание.*[*Пункты 1*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/10001)*,*[*2*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/10002)*и т.д. - собственники клиента (собственники первого уровня).*[*Пункты 1.1*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/100011)*,*[*1.2*](https://internet.garant.ru/#/document/77716408/entry/100012)*и т.д. - собственники организаций 1, 2 (собственники второго уровня).**Далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного владельца (собственника).* |
| 3. Информация о бенефициарных владельцах - физических лицах |
| Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Место рождения | Гражданство | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Данные документа удостоверяющего личность  | Данные миграционной карты  | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ  | Идентификационный номер налогоплательщика  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |