

## OT \_\_\_\_\_

ИИИ									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сообщаем, что по состоянию на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. бенефициарными владельцами\* являются следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения (город, страна)	Место регистрации/ место жительства	Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, кем и когда выдан, к/п)	Степень влияния бенефициарного владельца (участие более 25 % в капитале организации)

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя организации) (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) / \_\_\_\_\_ /

### Отметки Банка

Сотрудник, ответственный за ведение счета клиента (Ф.И.О.)	№ счета	Исп. №

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.*