

OT _____

[illegible]

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.