

## Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице

От клиента Банка Благотворительный фонд помощи онкологическим больным имени Сергея Березина,  
(наименование ЮЛ, ИСБЮЛ, ИП или ФИО физического лица)

действующего к выгоде нижеуказанного лица при проведении банковских операций и иных сделок

### Сведения о выгодоприобретателе:

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа Свидетельство о рождении Серия (при наличии) и номер _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ Дата выдачи _____ код подразделения (при наличии) _____
<i>Заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ:</i> Данные миграционной карты	номер _____ дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____
<i>Заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ:</i> Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа _____ серия (если имеется) и номер документа _____ дата начала срока действия права пребывания(проживания) _____ дата окончания срока действия права пребывания(проживания) _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Принадлежность к должностному лицу <sup>1</sup> (Если «ДА» необходимо заполнить и представить в Банк сведения по форме, установленной Банком)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	<input type="checkbox"/> Договор вид _____ номер _____ дата начала действия _____ дата окончания действия _____ <input type="checkbox"/> Иное _____

Подтверждаю действительность предоставленных сведений, иными сведениями о выгодоприобретателе не располагаю.

\_\_\_\_\_ / Сергеева Д. А. /  
 (должность представителя ЮЛ, ИСБЮЛ, ИП) (подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г. МП клиента (при наличии)

<sup>1</sup> Должностные лица:

**Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** - лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

**Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО.

**Российские должностные лица (РДЛ)** – лица, замещающие (занимающие) 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.

**Ближайшее окружение ИПДЛ/ДЛПМО/РДЛ** – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

