

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)¹
(по состоянию на «___» _____ 20__ г.)

№ п/п	Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности)	Договор (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)	Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)				Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
1	2	3	4				5

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю, в дополнение к чему предоставляется Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных от _____.20_____.

«___» _____ 20__ г.

(подпись лица – уполномоченного
представителя юридического лица,
предоставляющего информацию)

(расшифровка)

М.П.

¹ В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация не подлежит раскрытию, юридическое лицо предоставляет обосновывающее письмо за подписью генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица) или уполномоченным на основании доверенности лицом. Письмо может быть предоставлено на бумажном носителе или посредством системы «Клиент-Банк».

Порядок заполнения таблицы

- 1. В таблице указываются все собственники юридического лица независимо от доли участия.
- 2. В графе 2 указывается наименование клиента – юридического лица, его ИНН, код ОКВЭД.
- 3. В графе 3 указывается наименование заключаемого/заключенного с Банком АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) договора: «Договор банковского счета».
- 4. В графе 4 перечисляются участники, акционеры, конечные бенефициары с указанием идентифицирующей информации:
 - 1) ИНН/TIN, регистрационный номер (для нерезидентов);
 - 2) наименование юридического лица, место нахождения/ФИО, дата рождения, место рождения, данные документа удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации (для физических лиц);
 - 3) тип собственника (участник/акционер/бенефициар) и процент участия.