**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ/КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ-физическом лице**

**Претендента на участие в торгах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца/конечного бенефициара[[1]](#footnote-1)** *(данные заполняются отдельно на каждое лицо)* | | |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7. | Данные миграционной карты[[2]](#footnote-2): | |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ8 | |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Должности, занимаемые конечным бенефициаром – физическим лицом за последние десять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Контактная информация: | |
| 11.1 | *номер телефона* |  |
| 11.2 | *номер факса* |  |
| 11.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 11.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 12. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации | ☐ физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;  ☐ физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;  ☐ физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;  ☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода  ☐ физическое лицо является конечным бенефициаром, но не является бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, т.к. доля (косвенного/прямого) владения в УК/бизнесе менее 25% |
| 13. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо (заполнение данного пункта применимо только для бенефициарного владельца): | ☐иностранным публичным должностным лицом;  ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица;  ☐ должностным лицом публичной международной организации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан): ………………………  Наименование и адрес работодателя: ……………………………….  ☐ Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |
| 14 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. В рамках заполнения данного Приложения просим обратить внимание, что:

   В целях предоставления требуемой информации для Банка:

   Конечный бенефициар – это фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Заемщика – государство, физические лица, акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом).

   В целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и Правил №881:

   Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-2)