



СООБЩЕНИЕ ОБ ИСТИННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯХ ВЫГОДЫ PLGK (F) (J)

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма", Клиенты банка должны предоставлять банку заполненное и подписанное сообщение об истинном получателе выгоды, в том числе о третьих лицах. Согласно упомянутому закону **истинным получателем выгоды (ИПВ)** является: **физическое лицо**, которому принадлежит основной капитал или акции с правом голоса (включая косвенно полученное участие) или которое контролирует (прямо или косвенно) клиентов банка, или в чьих интересах ведется сделка. Истинным получателем выгоды считается то физическое лицо, которому принадлежит 25 или больше процентов от основного капитала коммерсанта или акций с правом голоса (включая косвенно полученное участие). Банк просит Вас заполнить сообщение об истинном получателе выгоды. Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, там, где это необходимо!

Благодарим за понимание!

Клиента ID №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Заполняется банком!)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. (J) Название / (F) Имя, Фамилия: _____

1.1.1. (J) Регистрационное удостоверение №: _____

1.1.2. (F)(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (F)(N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯХ ВЫГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ (ИПВ)

2.1. Это сообщение заполняет ИПВ

2.1.1. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения ДД/ММ/ГГГГ

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

2.2. ИПВ является другое, указанное здесь ниже лицо:

2.2.1. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

2.2.2. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

2.2.3. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

2.2.4. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

Подпись: _____

