

Приложение № 8.1
к Порядку и условиям осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания
Республики Татарстан» лизинговой деятельности

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ¹

	Наименование клиента										
1.	Данные бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента) <small>В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.</small>										
1.1	Фамилия										
1.2	Имя										
1.3	Отчество (при наличии)										
1.4	ИНН (при наличии)										
1.5	Дата рождения										
1.6	Место рождения										
2. Нужно отметить знаком V	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Гражданин РФ <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> Иностраннй гражданин <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> Лицо без гражданства <input type="checkbox"/> </div> </div>										
3.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации										
3.1	Вид документа, удостоверяющего личность										
3.2	Серия		3.3 Номер		3.4 Дата выдачи						
3.5	Наименование органа, выдавшего документ										
3.6	Код подразделения (при наличии)										
4.	Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства										
4.1	Вид документа										
4.2	Номер документа										
4.3	Дата выдачи										
4.4	Кем выдан										
4.5	Срок действия (при наличии)										
5.	Данные миграционной карты										
5.1	Серия										
5.2	Номер карты										
5.3	Дата начала срока пребывания										
5.4	Дата окончания срока пребывания										
6.	Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации										
6.1	Наименование документа										
6.2	Серия										
6.3	Номер										
6.4	Кем выдан										
6.5	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)										
6.6	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)										
7.	Адрес места жительства иностранного гражданина										
7.1	Страна										
7.1	Населенный пункт										
7.3	Наименование улицы										
7.4	Номер дома (владение)		7.5 Корпус (строение)		7.6 Квартира						
8.	Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации										
8.1	Область (республика, край)		(м.жительства)		(м.пребывания)						

¹При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

8.2	Район		
8.3	Населенный пункт		
8.4	Наименование улицы		
8.5	Номер дома (владения)		
8.6	Корпус (строение)		
8.7.	Квартира		
9.	Почтовый адрес		
9.1	Почтовый индекс		
9.2	Область (республика, край)		
9.3	Район		
9.4	Населенный пункт		
9.5	Наименование улицы		
9.6	Номер дома (владения)	9.7 Корпус (строение)	9.8 Квартира
10.	Является ли Российским, Иностраным или Международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО(если иное не вытекает из национального обычая) РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства		Да () Нет ()
	Контактный телефон (эл. почта)		

_____	_____	_____
дата	ФИО ИП/Руководителя Уполномоченного лица	организации/ подпись