

Приложение № 8.1
к Порядку и условиям осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» 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) В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. | | | | | | | | |
| 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 | <i>Гражданин РФ</i> <input type="checkbox"/> | | Иностранн ^{ый} гражданин <input type="checkbox"/> | | | | Лицо без гражданства <input type="checkbox"/> | | |
| 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 (<input type="checkbox"/>) Нет (<input type="checkbox"/>) |
| | Контактный телефон (эл. почта) | | |

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