**Приложение № 8**

К Регламенту предоставления поручительства

автономным учреждением «Гарантийный фонд

кредитного обеспечения Республики Мордовия»

по кредитам и по банковским гарантиям

в рамках Национальной гарантийной системы

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** |  |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца****Бенефициарный владелец – 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. **Нужное** **отметить** **знаком V** | ***Гражданин Российской Федерации*** | Иностранный гражданин | Лицо без гражданства |  |
| **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 ср. 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) | (место жительства) | (место пребывания) |
| 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, Иностранным 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)** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(должность руководителя) (подпись) (ФИО)