

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(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)

(Сокращенное наименование и ИНН Клиента)

1	Наличие лица (лиц), прямо владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом.	<input type="checkbox"/> ДА, указать количество _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие лица (лиц), косвенно владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом.	<input type="checkbox"/> ДА, указать количество _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать юридическое лицо по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА, указать количество _____	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании «ДА» заполните сведения, указанные ниже, в отношении каждого Бенефициарного владельца

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Дата рождения	Гражданство	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), дата выдачи и код подразделения)	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (проживания)) <sup>1</sup>	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	ИНН (если имеется)	контактная информация (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес)	Принадлежность к иностранным <sup>2</sup> или российским <sup>3</sup> публичным должностным лицам, должностным лицам публичной международной организации <sup>4</sup> , их супругам или близким родственникам <sup>5</sup> или действие от имени указанных лиц
								<input type="checkbox"/> ДА, указать должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя: _____ _____
								<input type="checkbox"/> ДА, указать степень родства либо статус (супруг или супруга), ФИО и должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя: _____ _____
								<input type="checkbox"/> НЕТ

Подтверждаю достоверность предоставленных сведений, иными идентификационными сведениями о Бенефициарном (ых) владельце (ах) не располагаю.

<sup>1</sup> Указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации

<sup>2</sup> Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>3</sup> Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

<sup>4</sup> Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

<sup>5</sup> Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

М.П.

**Отметки НКО:**

**Решение кредитной организации о признании лица (лиц) Бенефициарным владельцем (Бенефициарными владельцами) Клиента:**

По результатам анализа совокупности имеющихся у НКО документов и информации о Клиенте, в том числе полученных при использовании доступных на законных основаниях источников информации, а также в результате предпринятых мер по выявлению и идентификации Бенефициарных владельцев НКО было принято следующее решение:

- Признать Бенефициарным владельцем лицо (лиц), прямо или косвенно владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом-юридическим лицом.
- Признать Бенефициарным владельцем лицо (лиц), имеющих возможность контролировать действия Клиента.
- Признать Бенефициарным владельцем лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа по следующим основаниям:
  - Отсутствие у Клиента сведений о его Бенефициарном владельце в результате предпринятых им мер в соответствии со ст. 6.1 Закона 115-ФЗ, и одновременном отсутствии сведений в учредительных и регистрационных документах Клиента, а также иных источниках информации, доступных НКО на законных основаниях;<sup>6</sup>
  - Отсутствует физическое лицо, прямо или косвенно владеющее (имеющее преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом, а также имеющее возможность контролировать действия Клиента.
  - Структура собственности и (или) организационная структура юридического лица-нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа;
  - Иное (указать) \_\_\_\_\_
- Иное (указать) \_\_\_\_\_

В случае, если по результатам анализа совокупности имеющихся у НКО документов и информации о Клиенте, в том числе полученных при использовании доступных на законных основаниях источников информации, НКО был выявлен Бенефициарный владелец, отличный от заявляемого Клиентом, при этом НКО не располагает в полном объеме необходимыми для идентификации сведениями, имеющиеся в распоряжении НКО сведения фиксируются ниже:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

<sup>6</sup> Дополнительно предоставляется письменное обоснование Клиента о невозможности предоставления сведений о Бенефициарном владельце, в том числе о мерах, предпринятых Клиентом для получения необходимой информации от своих участников (акционеров).