**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /**

**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование клиента |  |
| 2. | Принадлежность клиента к органам, учреждениям, организациям, иностранным структурам без образования юридического лица, в отношении бенефициарных владельцев которых идентификация в соответствии с законодательством Российской Федерации не проводится | **ДА**  **НЕТ**  Если – «ДА», то указывается, по какому основанию (в указанных ниже случаях сведения о бенефициарных владельцах клиентом не предоставляются):   * клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале * клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью * клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах * клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России * клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа |
| 3. | Сведения о бенефициарном владельце клиента | |
| 3.1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 3.2. | Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем | * физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом * физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента * в интересах физического лица клиентом устанавливаются деловые отношения * физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.)), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций |
| 3.3. | Доля бенефициарного владения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % |
| 3.4. | Дата рождения |  |
| 3.5. | Место рождения |  |
| 3.6. | Гражданство |  |
| 3.7. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия (при наличии) и номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи документа \_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.8. | Данные миграционной карты | Номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания в Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.9. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия (если имеется) и номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.10. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 3.11. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 3.12. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 3.13. | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) |  |
| 3.14. | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 3.15. | Почтовый адрес (при наличии) |  |
| 3.16. | Наличие у бенефициарного владельца статуса иностранного публичного должностного лица | **ДА**  **НЕТ**  Если – «ДА», то указывается полное наименование должности бенефициарного владельца, наименование и адрес работодателя ьенефициарного владельца – государственного органа (государственной корпорации, политической партии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.17. | Наличие у бенефициарного владельца статуса должностного лица публичной международной организации | **ДА**  **НЕТ**  Если – «ДА», то указывается полное наименование должности бенефициарного владельца, наименование и адрес работодателя бенефициарного владельца – международной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.18. | Наличие у бенефициарного владельца статуса российского публичного должностного лица | **ДА**  **НЕТ**  Если – «ДА», то указывается полное наименование должности бенефициарного владельца, наименование и адрес работодателя бенефициарного владельца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.19. | Наличие у бенефициарного владельца статуса супруга (супруги) либо близкого родственника иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица | **ДА**  **НЕТ**  Если – «ДА», то указывается статус бенефициарного владельца (супруг, супруга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  либо степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра (полнородные и неполнородные), усыновитель, усыновленный) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), полное наименование должности, наименование и адрес работодателя родственника бенефициарного владельца – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П. и подпись клиента

(при заполнении анкеты клиентом)