**Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

**(Для клиентов – Юридических лиц)**

**Часть 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от Клиента Банка |  | | |
|  | *полное наименование юридического лица[[1]](#footnote-1)* | | |
| **Наличие Бенефициарного владельца.**  **Определение наличия Бенефициарного владельца осуществляется с учетом указанных ниже критериев:**  **- Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале**  **- Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных Бенефициаров)**  **- Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям** | | **ДА** | **НЕТ** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | Дата и место рождения | Гражданство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) | Для иностранных граждан или лиц без гражданства | | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) | Принадлежность к должностному лицу (указывается «Да»/»Нет»)[[2]](#footnote-2) |
| Данные миграционной карты: номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указанные в таблицах сведения могут быть подтверждены (заполняется в случае возможности предоставления документов/сведений, подтверждающих отсутствие/наличие Бенефициарных владельцев):

|  |  |
| --- | --- |
| Документами/ сведениями (указать какими) |  |
| Сведениями на сайте (указать сайт) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель/ Представитель Клиента**  **действующий на основании** |  |  |  |
| М.П. | *наименование должности/ документа* | *подпись* | *фамилия, инициалы* |

**Часть 2**

**СВЕДЕНИЯ о результатах принятых Банком мер по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца:**

*Мероприятия по установлению и идентификации проведены*

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом - юридическим лицом** |  |
| **Сведения о бенефициарном владельце клиента - юридического лица, установленные Банком.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бенефициарный владелец выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа\* | |
|  | Бенефициарный владелец не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа\*, по следующим обстоятельствам, обусловившим невозможность выявления Бенефициарного владельца: | |
|  | | отсутствие сведений о Бенефициарном владельце при анкетировании Клиентов; |
|  | | отсутствие сведений о Бенефициарном владельце в ответах на направленный Клиенту запрос, содержащий обращение о предоставлении сведений, позволяющих идентифицировать Бенефициарных владельцев; |
|  | | отсутствие сведений о Бенефициарном владельце в учредительных документах Клиента - юридического лица; |
|  | | отсутствие сведений о Бенефициарном владельце во внешних доступных Банку на законных основаниях источниках информации (например, средства массовой информации, Internet); |
|  | | иные основания (указать какие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Должность* |  | *фамилия, имя, отчество* |  | *подпись* |  | *дата* |

\* пункт обязателен к заполнению при соответствии с полученной информацией, а также поля о сотруднике, принявшем решение (должность, ФИО, подпись, дата)

1. При принятии на обслуживание представительство/ филиал ЮЛ указывается полное и точное наименование представительства /филиала. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае указания «Да» необходимо заполнить сведения о принадлежности к должностному лицу согласно форме Банка.

   **К должностным лицам относятся:**

   **1)** **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** - любое физическое лицо, назначаемое или избираемое на 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; а именно: - **иностранное публичное должностное лицо**; - **должностное лицо публичной международной организации**.

   Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

   **2)** **Российские должностные лица (РДЛ)** – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 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, в целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

   **Ближайшее окружение должностных лиц** – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ПДЛ или РДЛ [↑](#footnote-ref-2)