

Приложение № 16

к Анкете клиента - юридического лица

Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

от Клиента Банка _____
ИНН (КИО) _____ *полное наименование юридического лица¹, иностранной структуры без образования юридического лица*

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА количество <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА количество <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА количество <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании «ДА» заполните сведения, указанные ниже, в отношении каждого такого лица

Номер графы из вышеуказанной таблицы	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	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: Данные миграционной карты: номер, дата начала 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)	Адрес места жительства (регистрации)	Адрес места пребывания	ИНН (при наличии)	СНИЛС (при наличии)	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	Является ли ПДЛ

Указанные в таблицах сведения могут быть подтверждены²:

Документами (указать какими) _____

Сведениями на сайте (указать сайт) _____

Иным способом _____

Руководитель / Представитель, действующий на основании _____

наименование должности / документа

подпись

фамилия, инициалы

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Мероприятия по установлению и идентификации бенефициарного владельца проведены

¹ Для открытия счета представительству / филиалу ЮЛ указывается полное и точное наименование представительства / филиала.

² Ниже указанные поля заполняются в случае возможности предоставления подтверждающих документов/сведений

- Бенефициарный владелец выявлен на основании имеющейся у Банка информации о клиенте.**

- Признать бенефициарным владельцем Едиличный исполнительный орган клиента в связи с отсутствием у клиента физического лица, соответствующего критериям бенефициарного владельца.**

- Признать бенефициарным владельцем Едиличный исполнительный орган клиента в связи с отсутствием у Банка информации, подтверждающей факт владения клиентом либо возможность осуществлять контроль за клиентом через третьих лиц.**

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

дата