

Анкета сведений о выгодоприобретателе/бенефициарном владельце Корпоративного клиента

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по указанным ниже организациям идентификация бенефициарных владельцев не проводится.	
Организация является:	
<input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью;	<input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
<input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;	<input type="checkbox"/> иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;
<input type="checkbox"/> 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.	
Сведения о выгодоприобретателе/бенефициарном владельце:	
<input type="checkbox"/> Бенефициарные владельцы установлены (Физ. Лицо)	Выгодоприобретатели установлены: Тип: <input type="checkbox"/> Юр.лицо <input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> Физ.лицо <input type="checkbox"/> Иностранная структура без образования юр. лица
Основания, свидетельствующие о том, что лицо, действует к выгоде другого лица (Реквизиты агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, письма и т.д.):	
ФИО:	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)
Дата рождения:	Организационно-правовая форма
Гражданство:	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента; ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г, - для нерезидента
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Наименование:	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)
Серия, номер:	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица
Орган, выдавший документ:	Адрес юридического лица (в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ)
Код подразделения:	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)
Дата выдачи документа:	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
Данные миграционной карты / визы/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: Вид документа _____ Серия и номер _____ Дата начала пребывания _____ Дата окончания пребывания _____	

Корпоративный клиент/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец имеет отношение к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)*

Выгодоприобретатель/бенефициарный владелец по результатам проверки присутствует в Перечне лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространения оружия массового уничтожения

Настоящим подтверждаю, что сведения, представленные в настоящей анкете, являются достоверными

М.П.

(ФИО, подпись)

(Данные доверенности, если применимо)

Дата заполнения анкеты: _____

ФИО и должность ответственного: _____

Подпись: _____

* Перечень стран устанавливается Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

** ВНИМАНИЕ!!! В случае не предоставления данной Анкеты, Вам будет отказано в совершении операции с денежными средствами.