

Приложение № 10А. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента юридического лица. Сведения о бенефициарном владельце юридического лица. ¹

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>		
Дата и место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения <i>(при наличии)</i>		
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации ²		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ³		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>		
Контактная информация	Номер телефона <i>(при наличии)</i> Номер факса <i>(при наличии)</i> Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i> Почтовый адрес <i>(при наличии)</i>	
Основание считать физическое лицо бенефициарным владельцем		<input type="checkbox"/> физическое лицо имеет более 25 процентов в капитале организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса; <input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличие у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с юридическим лицом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода юридического лица, воздействовать на принимаемые юридическим лицом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих

¹ Бенефициарный владелец - 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. При наличии нескольких бенефициарных владельцев, данные заполняются на каждое физическое лицо отдельно.

² Пункт заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

³ Пункт заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

	кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций; <input type="checkbox"/> физическое лицо состоит в родственных отношениях с другими физическими лицами, владеющими юридическим лицом
Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом, близким родственником публичного должностного лица ⁴	
Процент владения капиталом юридического лица	
Документальное обоснование наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с юридическим лицом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые юридическим лицом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций (<i>перечислить документы и приложить к опроснику</i>))	
Принимаются ли юридическим лицом в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ ⁵ меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также по обновлению сведений о них	

Подтверждаю, что сведения, предоставленные в опроснике, являются достоверными.

« ___ » _____ 20 _____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

⁴ Публичное должностное лицо:

- физическое лицо, являющееся иностранным публичным должностным лицом, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций;

- физические 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 случае положительного ответа указать должность, наименование и адрес работодателя.

⁵ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".