**Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**[[1]](#footnote-1)

**(для юридического лица)**

|  |  |
| --- | --- |
| От клиента Банка: |  |
|  | *(Полное наименование юридического лица)* |
| ИНН (КИО): |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основание признания лица бенефициарным владельцем** | | |
| 1 | Наличие участников/ учредителей/ акционеров – физических лиц, имеющих более 25% в капитале | Да, Количество | Нет |
| 2 | Наличие в дальнейшее цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров) | Да, Количество | Нет |
| 3 | Наличие иных лиц, не указанных в пунктах 1 и 2, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям | Да, Количество | Нет |

*При ответе "ДА" в одном из вариантов, заполните информацию ниже:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер основания признания лица бенефициарным владельцем *(из таблицы выше)*: | | | | | | | | | | №1  №2  №3 | | | | |
| 2. Порядковый номер бенефициарного владельца в общем количестве из таблицы выше: | | | | | | | | | | | |  | | |
| 3. Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего): | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Дата рождения: |  | | | | 5. Гражданство: | |  | | | | | | | |
| 6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | |  | | | | | | | |
| 7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (для иностранных граждан) и код подразделения (для граждан РФ) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| В отношении бенефициарных владельцев – иностранных граждан или лиц без гражданства, которые на момент предоставления сведений присутствуют на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ: | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов  **Вид документа**  **Серия (если имеется) и номер**  **Дата начала Дата окончания** | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ вид на жительство ☐ разрешение на временное проживание ☐ виза ☐ миграционная карта  ☐ иной документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | |  | | | |  | |
| 9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. ИНН *(при наличии)*: | | |  | | | | 11.Номер телефона/ факса *(при наличии)*: |  | | | | | | |
| 12.Почтовый адрес | | |  | | | | | | | | | | | |
| **13. Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ):**  - иностранные публичные должностные лица,  - должностные лица публичных международных организаций,  -российские публичные должностные лица (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)  ***Настоящим Клиент подтверждает, что ему известны критерии отнесения к категориям лиц, указанных в ст. 7.3. Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ*** | | | | | | | | ☐ Да ☐ Нет  *В случае ответа* ***«Да»*** *Клиенту необходимо заполнить Информационную анкету физического лица, принимаемого на обслуживание в ООО КБ «ГТ банк» на принад.к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3. Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.* | | | | | | |
| ***Указанные сведения могут быть подтверждены:*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Документами: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Сведениями на сайте: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Иным способом: | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Руководитель / Представитель, действующий на основании** | | | |  | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | | *(наименование должности, документа)* | |  | *(Подпись)* | | |  | *(Фамилия и инициалы)* | | |

**М.П.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ |  |  | г |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
|  |  |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | 2 |  | г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | При наличии бенефициарных владельцев, но невозможности установления всех идентификационных сведений о них, либо при отсутствии бенефициарных владельцев, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
|  |  |  |  | |  |  |  |

1. *Сведения заполняются по каждому из бенефициарных владельцев* [↑](#footnote-ref-1)