**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. Место рождения:** |       |
| **6. Гражданство:** |       |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| **7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)** |
|       |
| **В отношении бенефициарных владельцев – иностранных граждан или лиц без гражданства, которые на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:** |
| 8. Данные миграционной карты (*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ)*:  |
| Номер карты: | Дата начала срока пребывания в РФ: | Дата окончания срока пребывания в РФ: |
|       |       |       |
| 9. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ *(сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся 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 законодательством РФ*):Вид документа Серия (если имеется) и номер Дата начала срока действия Дата окончания срока действия  права пребывания (проживания) права пребывания (проживания)  |
|  |  |  |  |
| **10. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:** |
|  |
| 11. ИНН *(при наличии)*: |       | 12. Контактная информация (номер телефона, факса, почтовый адрес) *(при наличии)*: |       |
| **Сведения о принадлежности Бенефициарнгого владельца к некоторым категориям лиц ПДЛ согласно ст. 7.3. Федерального Закона № 115-ФЗ**К Лицам, указанным в ст.7.3. Федерального закона № 115-ФЗ относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также 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(поставить отметку в нужном поле)*В случае ответа* ***«являюсь»*** *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\_      |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | 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)* |
|  |  |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г |  |  |  |

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