Приложение № 10А. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента юридического лица. Сведения о бенефициарном владельце юридического лица[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* | |  |
| Дата рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия *(при наличии)* и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения *(при наличии)* | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) [[2]](#footnote-2) | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования *(при наличии)* | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* | |  |
| Контактная информация | Номер телефона *(при наличии)*  Номер факса *(при наличии)*  Адрес электронной почты *(при наличии)*  Почтовый адрес *(при наличии)* |  |
| Основание считать физическое лицо бенефициарным владельцем | | физическое лицо имеет более 25 процентов в капитале организации;  физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;  физическое лицо косвенно (через третьих лиц)[[3]](#footnote-3) имеет более 25% в капитале организации;  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 кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций;  физическое лицо состоит в родственных отношениях с другими физическими лицами, владеющими юридическим лицом |
| Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом, имеет ли степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ[[4]](#footnote-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 *(указать документы, которые являются обоснованием, и приложить их к опроснику)[[5]](#footnote-5)* | |  |
| Принимаются ли Вами в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ[[6]](#footnote-6) 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 | |  |

***Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения, являются достоверными.***

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*М.П. (при наличии) (Подпись)*

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.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Пункт заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,* *находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Конечный бенефициарный владелец, владеющий по цепочке более 25% в капитале организации.* [↑](#footnote-ref-3)
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.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Если владение клиентом-юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц, то организация должна располагать информацией, подтверждающей факт владения либо возможность контроля.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".* [↑](#footnote-ref-6)