

**Приложение 2. АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

**Бенефициарным владельцем** является 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. В случае непредставления сведений о бенефициарных владельцах, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента (директор, генеральный директор, президент и т.п.) (Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

**Порядок заполнения анкеты:**

- Клиенты – юридические лица предоставляют ответы на вопросы № 1 и 2 в разделе А, а также заполняют раздел Б при наличии у них бенефициарных владельцев.

- Клиенты – индивидуальные предприниматели предоставляют ответы на вопрос № 3 в разделе А, а также заполняют раздел Б при наличии у них бенефициарных владельцев.

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент |  |
|  | *полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя* |
| ИНН/КПП |  |

**Раздел А**

Вопрос № 1. Относится ли Ваша организация к одной из следующих категорий лиц, в отношении которых идентификация бенефициарных владельцев не проводится?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждение, находящееся в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале | ДА | НЕТ |
| 2 | Международная организация, иностранное государство или административно-территориальная единица иностранных государств, обладающая самостоятельной правоспособностью | ДА | НЕТ |
| 3 | Эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | ДА | НЕТ |
| 4 | Иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России | ДА | НЕТ |
| 5 | Иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | ДА | НЕТ |

**Примечание: При указании «ДА» в одной из вышеперечисленных строк ответ на вопрос № 2 не предоставляется и раздел «Б» не заполняется.**

Вопрос № 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие участников / акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ДА | количество |  | | НЕТ |
| 2 | Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ДА | количество |  | | НЕТ |
| 3 | Наличие иных физических лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей организации по иным основаниям | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ДА | количество |  | | НЕТ |

При указании «ДА» заполните сведения, указанные в разделе Б, в отношении каждого такого лица.

Вопрос № 3 (**только для индивидуальных предпринимателей)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие физических лиц, имеющих возможность контролировать Ваши действия | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ДА | количество |  | | НЕТ |

При указании «ДА» заполните сведения, указанные в разделе Б, в отношении каждого такого лица

**Раздел Б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| 5. | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, и дата окончания срока пребывания |  |
| 6. | 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) (К этим документам относятся: вид на жительства, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) |  |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| 9 | Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем | 🞏 прямое или косвенное (через третьих лиц) владение юридическим лицом-клиентом  Процент владения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 возможность осуществления контроля за действиями клиента |
| 10 | Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)[[1]](#footnote-1)? | 🞏 Нет  🞏 Да  Если Вы ответили «да», то укажите:   |  |  | | --- | --- | | Должность |  | | Место работы |  | |
| 11 | Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации? | 🞏 Нет  🞏 Да  Если Вы ответили «да», то укажите:   |  |  | | --- | --- | | Должность |  | | Место работы |  | |
| 12 | Является ли бенефициарный владелец супругом/ супругой или близким родственником ИПДЛ (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные)? | 🞏 Нет  🞏 Да  Если Вы ответили «да», то укажите:   |  |  | | --- | --- | | ФИО ИПДЛ |  | | Характер взаимоотношений |  | |
| 13 | Является ли бенефициарный владелец лицом, замещающим (занимающим) 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? | 🞏 Нет  🞏 Да  Если Вы ответили «да», то укажите:   |  |  | | --- | --- | | Должность |  | | Место работы |  | |
| 14 | Источник происхождения денежных средств/ имущества ИПДЛ |  |
| 15 | Занимает ли бенефициарный владелец 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? | 🞏 Нет  🞏 Да  Если Вы ответили «да», то укажите:   |  |  | | --- | --- | | Должность |  | | Место работы |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование должности подпись фамилия, инициалы

М.П.

1. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. [↑](#footnote-ref-1)