**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)