Приложение № 2 к анкете

## Сведения[[1]](#footnote-1)

## для идентификации бенефициарных владельцев[[2]](#footnote-2)

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**

**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**эМИТЕНТ:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(указать полное наименование каждого из эмитентов, в реестре которого надлежит внести запись)* |

**зарегистрированное лицо:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. /Полное наименование |  |
|  |
|  |

**ДАННЫЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: |  |
| Гражданство: |  | Дата рождения:  |  | ИНН: |  |
| Место рождения: |  |
| СНИЛС (№ л/с страхового св-ва обязательного пенсионного страхования): |  |
|  |  |  |  |

**Данные о документе, удостоверяющем личность:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| Серия: |  | номер: |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан: |  |
|   | Код подразделения: |  |
|  |

**Адресные данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места жительства (регистрации): |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | Электронная почта: |  |
|  |

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа (вид): |  |
| Серия: |  | номер: |  | Дата выдачи: |  |
| Дата начала срока пребывания:  |  | Дата окончания срока пребывания: |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **□ДА****□НЕТ** | Лицо является иностранным публичным должностным лицом, родственником иностранного публичного лица: супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком); полнородным или неполнородным (имеющих общих отца или мать) братом сестрой, усыновителем или усыновленным[[3]](#footnote-3). |
| **□ДА****□НЕТ** | Лицо является должностным лицом публичной международной организации либо лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность Федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации, иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ[[4]](#footnote-4) |

**Бенефициарным владельцем** **признан** **Единоличный исполнительный орган**:

|  |  |
| --- | --- |
| **🞏** | *по причине невозможности выявления бенефициарного владельца;* |
| **🞏** | *по причине отсутствия физического лица, 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.* |

 **Сведения, указанные в настоящем Приложении удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщать Регистратору.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись зарегистрированного лица/эмитента/уполномоченного представителя: **М.П.**  |   |  |
| Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | служебные отметки регистратора:Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_ г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / *(подпись) ФИО* |

1. Данное Приложение заполняется на каждого бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-1)
2. #  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. Бенефициарным владельцем клиента- физического лица считается это лицо, за исключением случаев , если имеются основания полагать ,что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

 [↑](#footnote-ref-2)
3. #  В случае утвердительного ответа необходимо заполнить «Опросник для выявления сведений в соответствии с требованиями ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001».

 [↑](#footnote-ref-3)
4. #  В случае утвердительного ответа необходимо заполнить «Опросник для выявления сведений в соответствии с требованиями ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001».

 [↑](#footnote-ref-4)