

**АНКЕТА ЗАЕМЩИКА  
физического лица по  
выявлению связанных лиц**

<b>ФИО, дата рождения</b>

<b>1.</b>	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)	
-----------	--	--

<b>2.</b>	Супруг(га) (в т.ч. гражданский(кая)), дата рождения	
	Дети (в т.ч. усыновленные), а также дети (в т.ч. усыновленные) супруга(ги) (в т.ч. гражданского(кой)), дата рождения	
	Родители (в т.ч. усыновители), дата рождения	
	Братья и сестры (в т.ч. неполнородные), дата рождения	
	Иждивенцы, а также иждивенцы супруга(ги) (в т.ч. гражданского(кой)), дата рождения	

<b>3.</b>	Юридические лица, в которых ЗАЕМЩИК осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) (директор, генеральный директор, председатель правления и т.п.)
	Наименование

<b>4.</b>	Юридические лица, в уставном капитале которых доля участия ЗАЕМЩИКА составляет 20 % и более, либо в которых ЗАЕМЩИК является бенефициарным владельцем	
	Наименование	Доля участия (в процентах)

**Примечание:** В отношении физических лиц, указанных в п. 2 настоящей анкеты, необходимо предоставить информацию по форме Приложения № 1 к настоящей анкете. ЗАЕМЩИК несет ответственность за достоверность и полноту информации, указанной в настоящей анкете.

Всего приложений на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) листах.

**ЗАЕМЩИК (ФИО, подпись, дата):**

/

*Приложение № 1  
к анкете заемщика по выявлению связанных лиц  
(по физическим лицам)*

<b>1.</b>	ФИО, дата рождения	

<b>2.</b>	Юридические лица, в которых лицо, указанное в п. 1, осуществляет функции ЕИО	
	Наименование	

<b>3.</b>	Юридические лица, в уставном капитале которых доля участия лица, указанного в п. 1, составляет 20 % и более, либо в которых лицо, указанное в п. 1, является бенефициарным владельцем	
	Наименование	Доля участия (в процентах)

**ЗАЕМЩИК (ФИО, подпись, дата):**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **Пояснения:**

Физическое лицо признается бенефициарным владельцем юридического лица при наличии у такого лица возможностей контролировать действия юридического лица с учетом следующих факторов:

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица или от общего числа акций юридического лица с правом голоса;
- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с юридическим лицом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые юридическим лицом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые юридическим лицом решения об осуществлении сделок, включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода юридического лица;
- иные самостоятельно определяемые юридическим лицом факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца.

Владение юридическим лицом может осуществляться одним или несколькими физическими лицами (в том числе лицами, имеющими родственные отношения).

В случае если бенефициарный владелец юридического лица не выявлен (по причине невозможности выявления бенефициарного владельца либо в случае отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица), бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган юридического лица.