

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

ФИО, дата рождения

1.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)	

2.	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	

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

4.	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, в отношении юридических лиц, указанных в п. 3 и 4 настоящей анкеты, – по форме Приложения № 2 к настоящей анкете.

ЗАЕМЩИК несет ответственность за достоверность и полноту информации, указанной в настоящей анкете.

Всего приложений на _____ (_____) листах.

ЗАЕМЩИК (ФИО, подпись, дата):

1.	Наименование юридического лица	

2.	ФИО ЕИО	

3.	ФИО членов коллегиального исполнительного органа	

4.	ФИО членов Совета директоров (наблюдательного совета)	

5.	Лица (юридические и физические), доля участия которых в уставном капитале лица, указанного в п. 1, на дату заполнения анкеты составляет 20 % и более	
	Наименование	Доля участия (в процентах)

6.	Бенефициарные владельцы лица, указанного в п. 1	
	ФИО, дата рождения	Доля участия (в процентах)

7.	Юридические лица, в уставном капитале которых на дату заполнения анкеты доля участия лица, указанного в п. 1., составляет 20 % и более	
	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.