*Приложение 10*

В АО Банк «Объединенный капитал»

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
|  | (полное или сокращенное наименование юридического лица) |
|  | |
|  | |
|  | |
| (ИНН) | |

**Сведения[[1]](#footnote-1)\* о бенефициарном владельце[[2]](#footnote-2)\*\* клиента- юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица[[3]](#footnote-3)\*\*\***

*(заполняется Клиентом)*

1. **Является ли клиент:**

– органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ведении таких органов, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более *50* процентов акций (долей) в капитале;

– международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;

– эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

– иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

- иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа?

Да (при выборе «Да» необходимо подчеркнуть категорию, к которой относится юридическое лицо и при этом разделы *2, 3, 4* настоящей формы не заполняются)

Нет (при выборе «Нет» необходимо заполнить раздел *2* настоящей формы)

***2*. Есть ли у Клиента бенефициарный владелец?**

Да (при выборе «Да» необходимо заполнить раздел *3* настоящей формы)

Нет (при выборе «Нет» разделы *3* и *4* настоящей формы не заполняются)

***3*. Является ли единоличный исполнительный орган клиента его бенефициарным владельцем?**

Да

Нет

Раздел *4* настоящей формы заполняется как в случае положительного, так и в случае отрицательного ответа

***4*. Сведения о бенефициарном владельце:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.* | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | | | | |
| *2.* | Гражданство |  | | | | |
| *3.* | Дата рождения |  | | | | |
| *4.* | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия (при наличии) и номер документа, наименование органа, выдавшего документ*[[4]](#footnote-4)*, дата выдачи документа, код подразделения (*при наличии*) |  | | | | |
| *5.* | Сведения об адресе[[5]](#footnote-5)\*\*\*\* |  | | | | |
| *5.1*. Адрес места жительства (регистрации) |  | | | | |
| *5.2.* Адрес фактического места проживания |  | | | | |
| *5.3.* Адрес места пребывания |  | | | | |
| *6.* | Данные миграционной карты*[[6]](#footnote-6)* (серия и номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания) |  | | | | |
| *7.* | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если необходимость наличия у него такого документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) (серия (*при наличии*) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | | | |
| *8.* | Идентификационный номер налогоплательщика (*при наличии*) |  | | | | |
| *9.* | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (*при наличии*) |  |  | | | |
| *10.* | Контактная информация (*например,* номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (*при наличии*): |  |  | | | |
| *11.* | Является (являлся) иностранным публичным должностным лицом (*в случае ответа «Да» заполнить пункты 20, 21*) | Да | |  | Нет |  |
| *12.* | Является (являлся) ближайшим окружением иностранного публичного должностного лица (*в случае ответа «Да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга), а также заполнить пункт 22*) | Да | |  | Нет |  |
| *13.* | Является (являлся) должностным лицом публичной международной организации | Да | |  | Нет |  |
| *14.* | Является (являлся) ближайшим окружением должностного лица публичной международной организации (*в случае ответа «Да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга), а также заполнить пункт 22*) | Да | |  | Нет |  |
| *15.* | Является (являлся) российским должностным лицом | Да | |  | Нет |  |
| *16.* | Является (являлся) ближайшим окружением российского должностного лица (*в случае ответа «Да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга), а также заполнить пункт 22*) | Да | |  | Нет |  |
| *17.* | Действует от имени иностранного публичного должностного лица | Да | |  | Нет |  |
| *18.* | Действует от имени должностного лица публичной международной организации | Да | |  | Нет |  |
| *19.* | Действует от имени публичного должностного лица Российской Федерации | Да | |  | Нет |  |
| *20.* | Наименование должности, наименование и адрес его работодателя (*заполняется при ответе «Да» на пункты 11, 13, 15*) |  | |  | |  |
| *21.* | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (*заполняется при ответе «Да» на пункт 11)* |  | | | |  |
| *22.* | ФИО, должность, наименование и адрес работодателя должностного лица (*заполняется при ответе «Да» на пункты 12, 14, 16, 17, 18, 19*) |  | | | |  |

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *20*\_\_ г.

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

(наименование должности руководителя юридического лица) (подпись) (Фамилия и инициалы)

**М.П.** (при наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка, принявшим «*Сведения о Бенефициарном владельце Клиента- юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица»* | | |
| Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*20*\_\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка:  Бенефициарным владельцем является (являются) (нужное отметить):  физическое лицо (физические лица), перечисленное (перечисленные) в пункте *4* формы «*Сведения о бенефициарном владельце клиента- юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица*»  по причине не выявления бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев), бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган Клиента  физическое лицо, перечисленное в учредительных документах юридического лица/*иностранной структуры без образования юридического лица,* являющееся единоличным исполнительным органом:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  структура собственности и (или) организационная структура клиента-юридического лица/*иностранной структуры без образования юридического лица* не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  иное:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (обоснование)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*20*\_\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

1. \* В соответствии со *ст.6.1* *Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* юридическое лицо обязано:

   -располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных [*абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 ст. 7*](#P413) *Закона.* Настоящая обязанность не распространяется на лиц, указанных в [*абзацах втором*](#P424) *-* [*шестом подпункта 2 пункта 1 ст. 7*](#P429) *Закона;*

   - регулярно, но не реже одного раза в год либо в случае изменения сведений, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

   -хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев идентификационных сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации.

   Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев и обновления полученных сведений.

   Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев, а также сведения об изменении такой информации. Передача такой информации (сведений) в соответствии с положениями *ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные положения распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации. [↑](#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 либо имеет возможность контролировать действия Клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\*\* Если Бенефициарных владельцев несколько, то форма «*Сведения о Бенефициарном владельце Клиента– юридического лица/**иностранной структуры без образования юридического лица»* заполняется на каждого из них. [↑](#footnote-ref-3)
4. Может не заполняться при наличии кода подразделения [↑](#footnote-ref-4)
5. \*\*\*\* Указывается один из адресов, предусмотренных пунктом *5* формы «*Сведения о Бенефициарном владельце Клиента– юридического лица*» [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)