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 и (*если иное не вытекает из закона или национального обычая*) отчество |  | | | | |
| 2. | Гражданство |  | | | | |
| 3. | Дата и место рождения |  | | | | |
| 4. | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия документа, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (*если имеется*) |  | | | | |
| 5. | Сведения об адресе[[4]](#footnote-4)\*\*\*\* |  | | | | |
| 5.1. Адрес места жительства (регистрации) |  | | | | |
| 5.2. Адрес места пребывания |  | | | | |
| 6. | Данные миграционной карты[[5]](#footnote-5)\*\*\*\*\* (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[[6]](#footnote-6)\*\*\*\*\* (серия (*если имеется*) 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 (-лся) иностранным публичным должностным лицом (*в случае ответа «Да» заполнить пункты 20, 21*) | Да | |  | Нет |  |
| 12. | Является (-лся) ближайшим окружением иностранного публичного должностного лица (*в случае ответа «Да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга), а также заполнить пункт 20*) | Да | |  | Нет |  |
| 13. | Является (-лся) должностным лицом публичной международной организации | Да | |  | Нет |  |
| 14. | Является (-лся) ближайшим окружением публичной международной организации (*в случае ответа «Да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга), а также заполнить пункт 20*) | Да | |  | Нет |  |
| 15. | Является (-лся) российским должностным лицом | Да | |  | Нет |  |
| 16. | Является (-лся) ближайшим окружением российского должностного лица (*в случае ответа «Да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга), а также заполнить пункт 20*) | 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*) |  | | | |  |

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ 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 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка:  Бенефициарным владельцем является (являются) (нужное отметить):  физическое(ие) лицо(а), перечисленное(ые) в пункте 4 формы «*Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица*»  по причине не выявления Бенефициарного владельца(ев), Бенефициарным владельцем признан  единоличный исполнительный орган Клиента  физическое(ие) лицо(а), перечисленное(ые) 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* – нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  иное:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (обоснование)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_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 идентификационных сведений;

   -регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять сведения 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.

   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. [↑](#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. \*\*\*\* Указывается один из адресов, предусмотренных пунктом 5 формы «*Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – юридического лица*». [↑](#footnote-ref-4)
5. \*\*\*\*\* Заполняется в случае, если наличие указанного документа предусмотрено законодательством Российской Федерации [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)