**Приложение № 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ** |  |
|  | **(наименование Клиента/Потенциального Клиента)** |
| **(для юридических лиц).** |

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце заполняются **на каждое физическое лицо в Таблице № 2.**

*Таблица № 1.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих в капитале менее 25 % | 🞐 да 🞐 нет  |
| 2 | Наличие участников/учредителей/акционеров - юридических лиц, имеющих в капитале менее 25 % | 🞐 да 🞐 нет  |
| 3 | Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25 % в капитале | 🞐 да 🞐 нет  |
| 4 | Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25 % в капитале (*При указании «да» - заполните следующую строку*) | 🞐 да 🞐 нет  |
| 5 | Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25 % в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров) | 🞐 да 🞐 нет  |
| 6 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям | 🞐 да 🞐 нет  |

При указании в строках № 3, 5, 6 Таблицы № 1 «да» необходимо заполнить сведения в отношении каждого такого лица.

При указании в строке № 1 Таблицы № 1 «да» предлагается дополнительно указывать сведения о физических лицах нерезидентах с долей участия от 10 % в капитале.

*Таблица № 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | Доля владе-ния в % или иное основа-ние для признания | Дата и место рожде-ния | Граж-данст-во | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (*при наличии*) | Для иностранных граждан или лиц без гражданства | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Идентификационный номер налогоплательщика (*при наличии*) | СНИЛС (при наличии) | Контактная информация (указываются: номер телефона (факса), адрес электронной почты, почтовый адрес (*при наличии*)) | Принадлежность к ПДЛ / ИПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ / ИПДЛ |
| Данные миграционной карты: номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания | Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🞐 да 🞐 нет |

При указании в последнем столбце таблицы выше «да» предлагается дополнительно указывать сведения о физических лицах, принадлежащих к ПДЛ / ИПДЛ в Таблице № 3.

*Таблица № 3.*

|  |  |
| --- | --- |
| Должность иностранного публичного должностного / публичного должностного лица |  |
| Наименование и адрес работодателя |  |
| Родственное отношение к ПДЛ / ИПДЛ *(супруг или супруга ПДЛ / ИПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ/ ИПДЛ)* |  |

🞐 В подтверждение указанных сведений предоставляю документы (указать какие)

🞐 В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:

🞐 не располагаю оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца/бенефициарных владельцев (*указать Ф.И.О. каждого Бенефициарного владельца, в отношении которого отсутствуют сведения*)

🞐 иное (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель** |  |  |  |  |  |
|  | *наименование должности* |  | *подпись* |  | *фамилия, инициалы* |

**М. П.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также должностные лица публичных международных организаций;**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) -** физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся иностранным публичным должностным лицом;**Лицо, связанное с ПДЛ / ИПДЛ,** – супруг или супруга ПДЛ / ИПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ / ИПДЛ. |