|  |
| --- |
| **В ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя  **ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КПП­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Анкета сведений о выгодоприобретателе/бенефициарном владельце Корпоративного клиента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии со ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по указанным ниже организациям идентификация бенефициарных владельцев не проводится. | | | |
| **Организация является:** | | | |
| * международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью; | * эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | | |
| * иностранной организацией, ценные бумаги которой 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; | | |
| * органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, 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. | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателе/бенефициарном владельце:** | | | |
| * Бенефициарные владельцы установлены   (Физ. Лицо) | Выгодоприобретатели установлены:  Тип:  □ Юр.лицо □ ИП □ Физ.лицо  □ Иностранная структура без образования юр. лица | | |
| Основания, свидетельствующие о том, что лицо, действует к выгоде другого лица  (Реквизиты агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, письма и т.д.): | | | |
| ФИО: | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |
| Дата рождения: | Организационно-правовая форма | | |
| Гражданство: | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента; ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г, - для нерезидента | | |
| 1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 2. Наименование: | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | |
| Серия, номер: | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица | | |
| Орган, выдавший документ: | Адрес юридического лица (в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ) | | |
| Код подразделения: | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (*при наличии*) | | |
| Дата выдачи документа: | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | |
| Данные миграционной карты / визы/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:  Вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия и номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала пребывания \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |
| □ Корпоративный клиент/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец имеет отношение к государству (территории), которое (которая)не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)\* | | | |
| Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространения оружия массового уничтожения  □Отсутствует в Перечне  □Присутствует в Перечне | | | |
| |  |  | | --- | --- | | М.П. | Настоящим подтверждаю, что сведения, представленные в настоящей анкете, являются достоверными  (ФИО, подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Данные доверенности, если применимо) | | | | |
| Дата заполнения анкеты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | ФИО и должность ответственного:  Подпись: |

\*Перечень стран устанавливается Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

\*\*ВНИМАНИЕ!!! В случае не предоставлении данной Анкеты, Вам будет отказано в совершении операции с денежными средствами.