|  |
| --- |
| **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.