# Памятка по заполнению

# «Анкеты сведений о выгодоприобретателе/бенефициарном владельце Корпоративного клиента»

# **Общие сведения:**

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в целях исполнения **ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** осуществляет сбор сведений по бенефициарным владельцам и выгодоприобретателям Клиента.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Корпоративный клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выгодоприобретателем может являться:** юридическое лицо, ИП, физическое лицо.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Корпоративным клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**Бенефициарным владелецем является:** физическое лицо.

# **У юридического лица бенефициарные владельцы есть всегда, выгодоприобретателей у юридического лица может не быть.**

# **У ИП бенефициарных владельцев нет, выгодоприобретатели могут быть.**

# **1. Анкету уполномочен заполнить и подписать:**

- руководитель + печать, при наличии;

- представитель действующий на основании Доверенности с правом на заключение договора на оказание услуг связи.

# **2.  Заполнение Анкеты:**

# **2.1. Если Корпоративный клиент относится к одной из организаций, указанных в данном поле (**Клиент самостоятельно определяет свою принадлежность**):**

-ставится галочка в нужном чек-боксе;

- сведения о выгодоприобретателе/бенефициарном владельце далее не заполняются;

**- подпись уполномоченного лица:**

- руководителя + печать, при наличии;

- представителя действующий на основании Доверенности с правом на заключение договора на оказание услуг связи.

****

# **2.3. Корпоративный клиент предоставляет данные по бенефициарным владельцам/выгодоприобретателям.**

# **Клиент - Юридическое лицо.**

- у юридического лица могут быть и бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели;

- бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей может быть несколько, на каждого заполняется отдельная анкета;

- бенефициарные владельцы всегда являются физическими лицами;

- выгодоприобретатели могут являться юр. лицами, ИП и физическими лицами.

# **2.4.1. Заполнение сведений по Бенефициарным владельцам для юр. лиц:**

- ставится галочка в чек-бокс: «**Бенефициарные владельцы установлены»;**

- заполняются следующие данные в левом столбце Анкеты;

- подпись уполномоченного лица;

- руководителя + печать, при наличии;

- представителя действующий на основании Доверенности с правом на заключение договора на оказание услуг связи;

- данные миграционной карты заполняются, если выгодоприобретателем является иностранный гражданин или лицо без гражданства.





# **2.4.2. Заполнение сведений по Выгодоприобретателям для юр. лиц и ИП:**

- ставится галочка в чек-бокс: «**Выгодоприобретатели»;**

- ставится галочка в чек-бокс **Тип:** «**Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель» или «Физическое лицо» или «Иностранная структура без образования юр. Лица»** (в зависимости от типа выгодоприобретателя, здесь пример заполнения с типом выгодоприобретателя – юр. лицо);

- заполняется **«Основания, свидетельствующие о том, что лицо, действует к выгоде другого лица»** (реквизиты агентского договора, договора поручения и т.д.);

* **Для Выгодоприобретателя Юр. лица заполняются следующие поля:**

****

* **Для Выгодоприобретателя ИП и Физ. лица заполняются следующие поля:**
* Данные миграционной карты заполняются, если выгодоприобретателем является иностранный гражданин или лицо без гражданства.





* **Для Выгодоприобретателя Иностранной структуры без образования юр. лица заполняются следующие поля:**



**2.4.3. Проставить соответствующие отметки, если Клиент/ Выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец имеет отношение к данным категориям:**



**2.4.4. Подпись полномочного представителя:**

- руководителя + печать, при наличии;

- представителя действующего на основании Доверенности с правом на заключение договора на оказание услуг связи.

