Приложение к вопроснику

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Краткое наименование клиента, УНП)

Дополнительные сведения, относящиеся к третьим лицам.

|  |  |
| --- | --- |
| Выберите тип вопроса, на который отвечаете | Укажите в столбце данные в порядке, изложенном ниже:  - **по юридическим лицам**, указать:  вид взаимосвязи – учредитель/бенефициарный владелец/влияющее лицо (только для типа 1),  доля уставного фонда(только для типа 1 и вида взаимосвязи = учредитель),  полное наименование организации,  УНП(ИИН),  номер и дата регистрационного свидетельства, наименование регистрирующего органа,  юридический адрес/ фактическое место нахождения,  состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации,  структура органов управления,  виды деятельности,  сведения о бенефициарных владельцах\*,  фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их личность  - **по физическим лицам**, указать:  вид взаимосвязи – учредитель/бенефициарный владелец/влияющее лицо (только для типа 1),  доля уставного фонда(только для типа 1 и вида взаимосвязи = учредитель),  кто и какой доле обладает уставным фондом другой организации/является руководителей в другой организации (только для типа 3),  Ф.И.О.,  гражданство,  дата и место рождения,  место жительства и (или) место пребывания,  наименование документа, удостоверяющего личность, личный номер (при наличии), серия, №, кем и когда выдан.  принадлежность к публичным должностным лицам (да/нет. Если «Да», указать основание отнесения к публичным должностным лицам) |
| 1.Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах\*, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия |  |
| 2.Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций | Примечание: указать данные о физическом лице и организации |
| 3.Являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций | Примечание: указать данные о физическом лице и организации |
| 4.Наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс, в том числе за границей: филиалов/представительств |  |
| 5.Сведения о головной организации |  |
| 6.Наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей |  |
| 7.Сведения о вхождении в состав холдингов |  |
| 8.Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а также об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние |  |
| 9.Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения физического лица, о лицах, на принятие решений которыми физическое лицо оказывает такое влияние |  |
| 10.Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подпись клиента либо лица, им уполномоченного  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П. |

\*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия