 ***Применяется с 20.10.2023***

**КАРТОЧКА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

*заполняется во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ*

*«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*

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

Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Согласно пункту 1 статьи 6.1Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**", юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.**

**КЛИЕНТ** (полное наименование, ОГРН / Фамилия, имя и отчество, ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Основания, по которым лицо является (признано)**  **бенефициарным владельцем клиента:** | **Для юридического лица:**  преобладающее участие в капитале юридического лица прямо либо через третьих лиц  возможность контроля  **Для физического лица:**  иные основания (описать основания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце** |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Статус публичного должностного лица (ПДЛ), указанного в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, должность ПДЛ, а также степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ (при наличии) |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |
| Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:** | |
| **документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** | |
| Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) и номер документа |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Номера телефонов и факсов (если имеются),  иная контактная информация (если имеется) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Иные (дополнительные) сведения |  |

***Достоверность приведенных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления указанных сведений (информации) не реже одного раза в 3 года, при изменении сведений (информации) или при получении соответствующего запроса Регистратора.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата заполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***ПОДПИСЬ:***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | *Фамилия И.О. клиента*  *или Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;*  *должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности,*  *или реквизиты доверенности представителя* |

***М.П.***