

В ЦМРБанк (ООО)

от _____

(наименование клиента)

ИНН (КИО) _____

р/сч _____

**Анкета
для целей выявления бенефициарного владельца¹ клиента**

(заполняется клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в отношении каждого бенефициарного владельца)

1. Лицо, принимаемое на обслуживание / Клиент является (отметить необходимое):

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале,
 - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью,
 - религиозной организацией, а также юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу² и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация,
 - эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает 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.
- При отсутствии какой-либо отметки в соответствующей клетке раздела 1 необходимо заполнить раздел 2.

2. Укажите в отношении физического лица, являющегося бенефициарным владельцем лица, принимаемого на обслуживание / клиента, основание признания его бенефициарным владельцем?

- физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом;
- физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента;
- единоличный исполнительный орган лица, принимаемого на обслуживание / клиента (если невозможно признать физическое лицо бенефициарным владельцем по прямому или косвенному (через третьих лиц) владению (наличию преобладающего участия более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо наличия возможности контролировать действия клиента)

Заполните раздел 3 сведениями о физическом лице, являющемся бенефициарным владельцем. При наличии нескольких бенефициарных владельцев раздел 3 может повторяться.

3. Сведения о бенефициарном владельце:

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство	
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер	

¹ Бенефициарный владелец - 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.

² Под предметами религиозного назначения и религиозной литературой для целей настоящего Федерального закона понимаются предметы религиозного назначения и религиозная литература, включенные в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 №251 в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации

