|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистратор** | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исполнен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Вопросник для идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев**

***В целях выполнения требования Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 03.12.2012г.) (далее – ФЗ №115)***

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

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование  Управляющего ипотечным покрытием: |  |
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: |  |

|  |
| --- |
| **№ лицевого счета:** |

**Обратившееся лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Ф.И.О., полное наименование с указанием организационно-правовой формы)*

**Бенефициарный владелец:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: |  | | | | | |
| Имя: |  | | | | | |
| Отчество: |  | | | | | |
| Гражданство: |  | | | | | |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  | | | | | |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | | |
| реквизиты документа: | серия: |  | номер: |  | дата выдачи: |  |
| кем выдан: |  | | | | | |
|  | | | | | |
| код подразделения: |  | | | | | |
| *Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):*  Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |

**Место проживания (регистрации):** (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | тел/факс: |  |

**Бенефициарный владелец:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: |  | | | | | |
| Имя: |  | | | | | |
| Отчество: |  | | | | | |
| Гражданство: |  | | | | | |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  | | | | | |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | | |
| реквизиты документа: | серия: |  | номер: |  | дата выдачи: |  |
| кем выдан: |  | | | | | |
|  | | | | | |
| код подразделения: |  | | | | | |
| *Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):*  Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |

**Место проживания (регистрации):** (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | тел/факс: |  |

**Бенефициарный владелец:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: |  | | | | | |
| Имя: |  | | | | | |
| Отчество: |  | | | | | |
| Гражданство: |  | | | | | |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  | | | | | |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | | |
| реквизиты документа: | серия: |  | номер: |  | дата выдачи: |  |
| кем выдан: |  | | | | | |
|  | | | | | |
| код подразделения: |  | | | | | |
| *Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):*  Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |

**Место проживания (регистрации):** (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | тел/факс: |  |

**Выгодоприобретатель:**

***Физическое лицо:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: |  | | | | | |
| Имя: |  | | | | | |
| Отчество: |  | | | | | |
| Гражданство: |  | | | | | |
| Дата рождения: | день: |  | месяц: |  | год: |  |
| Место рождения: |  | | | | | |

**Документ, удостоверяющий личность:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | | |
| реквизиты документа: | серия: |  | номер: |  | дата выдачи: |  |
| кем выдан: |  | | | | | |
|  | | | | | |
| код подразделения: |  | | | | | |
| *Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):*  Данные миграционной карты: номер (серия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  Номер (серия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата начала срока действия права пребывания (проживание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |

**Место проживания (регистрации):** (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, корпус, квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | тел/факс: |  |

***Юридическое лицо:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное официальное наименование: |  | | | | | | |
| Сокращенное официальное наименование: |  | | Наименование на иностранном языке | | |  | |
| Организационно правовая форма: |  | | | | | | |
| ИНН |  | КПП | |  | код иностранной организации | |  |
| Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного)  капитала (величине уставного фонда, имущества) | | | |  | | | |

**Данные о государственной регистрации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (номер государственной регистрации для нерезидентов): |  | | Дата внесения записи в государственный реестр (дата государственной регистрации для нерезидентов): | |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | | |
| Место нахождения: |  | | | | |
| Почтовый адрес: |  | | | | |
| Телефон: | | Факс: | | E-mail: | |

❒ **Настоящим подтверждаю отсутствие бенефициарных владельцев**

*(В случае отсутствия бенефициарных владельцев бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган юридического лица)*

❒ **Идентификация бенефициарных владельцев не проводится** (*в соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).*

*В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «Клиенты* ***обязаны предоставлять*** *организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,* ***информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах****».*

|  |
| --- |
| **Подпись (зарегистрированного лица) / дата заполнения**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись собственноручная расшифровка Ф.И.О. дата заполнения |

**М. П.**