

**Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента) \*:**

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - <i>физических лиц</i> , имеющих в капитале 25% и менее	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие участников/учредителей/акционеров - <i>юридических лиц</i> , имеющих в капитале 25% и менее	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4	Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25% в капитале <i>При указании «ДА» - заполните строку 5 или 6 в соответствии с имеющимися сведениями</i>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
6	Выявить физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициарных владельцев) невозможно по причине отсутствия информации о дальнейшей цепочке владения юридическим лицом	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
7	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании в графах № 3, 5, 7 «ДА» необходимо заполнить сведения в отношении каждого такого лица.

<b>Доля владения в %</b>			
<b>Фамилия, имя и отчество (при наличии)</b>			
<b>Дата и место рождения*</b>			
<b>Гражданство (укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец)**</b>			
<b>ИНН/(иностранный идентификационный номер налогоплательщика)</b>			
<b>Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность)</b>	Название документа		
	Серия	Номер	
	Наименование и код органа, выдавшего документ		
	Дата выдачи		
<b>Адрес регистрации</b>	Страна		Область, город
	Улица		дом
	корпус		квартира
<b>Для иностранных граждан</b>			
<b>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания</b>			

<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p>	
---	--

В подтверждение указанных сведений предоставляю следующие документы (указать какие):

В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:

- Оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, не располагаю
- Иное \_\_\_\_\_ (указать причину)

**В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета/обновлении информации,**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

**обязуется предоставить в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение данных сведений.**

***«Достоверность указанной информации подтверждаю».***

\_\_\_\_\_ Дата заполнения Анкеты Клиентом

\_\_\_\_\_ Подпись уполномоченного лица Клиента  
М.П.

***Заполняется сотрудником Банка, принявшим документ!***

Мероприятия по установлению и идентификации проведены.

Сведения о бенефициарных владельцах у Клиента и в открытых базах данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч. Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru), Главного управления по вопросам миграции МВД России (иного уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством РФ), а также в иных источниках информации (при использовании указать \_\_\_\_\_), доступных Банку на законных основаниях, отсутствуют.

Бенефициарный владелец не выявлен. Признать Бенефициарным владельцем Единичный исполнительный орган Клиента.

\_\_\_\_\_ (должность сотрудника Банка)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

/ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\* Если Вы указали страну рождения - США, но указали отсутствие гражданства США, то предоставьте один из следующих документов:  
- свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или  
- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)

\*\*Если Вы указали, что бенефициарный владелец является гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить в АО Банк «ПСКБ» форму W-9

Если Вы указали, что бенефициарный владелец является иностранным гражданином (кроме США), Вам необходимо заполнить Приложение № 5 к настоящей анкете