**Информация о принадлежности к ПДЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата)**

**Наименование клиента/бенефициарного владельца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Являетесь ли Вы либо Ваш родственник или супруг(а) ПДЛ**[[1]](#footnote-1)**? |  |
| Ваша должность как ПДЛ |  |
| Степень Вашего родства либо Вашего статуса (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ |  |

**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) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Располагаю сведениями  (Одновременно необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце) |
|  | Не располагаю сведениями о бенефициарном владельце  В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган. |

**Информация о Выгодоприобретателях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о совершении операций/ сделок к выгоде третьих лиц |  |  |  |  |
|  |  | да (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Фондом, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) | |
|  |  |  |  |
|  |  | нет (отсутствуют договоры поручительства, комиссии, доверительного управления, агентские договора (либо иные гражданско-правовые договора в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) | |
|  |  |  |  |

Детализация информации о Выгодоприобретателях

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование/Ф.И.О. Выгодоприобретателя | Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что Компания действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок |
|  |  |

В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок, сведения о выгодоприобретателях заполняются по форме соответствующего приложения.

Опрос:

- отказывал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, в исполнении Ваших поручений или запросов; если «да», то по каким основаниям;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- блокировал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, расходные операции по Вашей карте; если «да», то по каким основаниям;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- отказывали ли Вам в других организациях, куда Вы обращались за получением займа; если «да», то по каким основаниям;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем документе, является достоверной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Должность руководителя  М.П. | Подпись Фамилия И.О. | |

1. иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБРФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБРФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ [↑](#footnote-ref-1)