АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА[[1]](#footnote-1)

юридического лица

Наименование юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Основание признания физического лица бенефициарным владельцем (***указать нужное***):**

* прямое владение юридическим лицом: доля в капитале \_\_\_\_\_\_ %;
* косвенное владение юридическим лицом:
  + через юридическое лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + через нескольких юридических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_
  + группу связанных юридических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* наличие возможности контролировать действия юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дата заполнения анкеты:*** | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Сведения о бенефициарном владельце юридического лица*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Фамилия, имя, отчество:***  (полностью, если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство: | |  | | | | | Дата рождения (дд.мм.гггг): | | | | | | |  | | | |
| ***Данные документа, удостоверяющего личность:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа: | |  | | | Номер: |  | | | Серия: | |  | | | Дата выдачи: | |  | |
| Орган, осуществивший выдачу: | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии): | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Адрес регистрации (проживания)/место нахождения:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс: |  | | | Регион (республика, область, край): | | | | | | | |  | | | | | |
| Район: |  | | | | | Город (иной населенный пункт): | | | | | | | | |  | | |
| Улица: |  | | | | | Дом: | |  | | Корпус: | | |  | | Квартира: | |  |
| ***Почтовый адрес:*** | 🞎 Совпадает с адресом регистрации (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Иной: |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительная информация (контакты, предпочтительный способ связи и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Телефон:*** |  | | ***E-mail (при наличии):*** | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Своей подписью подтверждаю, что сведения, указанные в анкете, являются достоверными и соответствуют содержанию соответствующих документов.*

Подпись лица, заполнившего (распечатавшего) анкету: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Анкета может быть заполнена собственноручно бенефициарным владельцем или сотрудником юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)