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)