**Информация о принадлежности к ПДЛ \_\_20.01.2020\_\_\_**

**(дата)**

**Наименование клиента/бенефициарного владельца \_ООО «Ромашка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_Иванов Иван Иванович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_2300000000\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**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)

|  |  |
| --- | --- |
| V | Располагаю сведениями **о бенефициарном владельце** **Иванов Иван Иванович**  (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) | |
|  |  |  |  |
|  | V | 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 |
| **Нет** | **Нет** |

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;\_\_да/нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

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

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

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

**Комментарий к заполнению:**

Согласно Правилам внутреннего контроля определение принадлежности Клиента и Бенефициарного владельца к числу ПДЛ устанавливается анкетированием по форме «Информация о принадлежности к ПДЛ» на бумажном носителе, и приобщается в кредитное дело Клиента.

В случае, если Клиентом является ИП, то в строке «Наименование клиента/бенефициарного владельца» указывается физ.лицо, являющееся ИП. В случае если Клиентом является организация, то указывается Ф.И.О. бенефициарного владельца (директора/учредителя организации), подписывается форма «Информация о принадлежности к ПДЛ» бенефициарным владельцем (директором/учредителем организации).

**Комментарии к заполнению.**

Согласно ПВК Бенефициарный владелец –физ.лицо, которое в конечном счете имеет преобладающее участие более 25% в капитале юридического лица либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физ.лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физ.лицо.

Для выявления бенефициарных используется анкетирование по форме «Сведения о бенефициарных владельцах» и ЕГРЮЛ.

Заполненная форма «Сведения о бенефициарных владельцах» подписывается Клиентом и приобщается в кредитное дело Клиента.

Таким образом, Бенефициарный владелец – это:

- если Клиент-юридическое лицо, то – руководитель и учредитель (в одном лице), имеющий долю более 25% в уставном капитале (акций). В форме «Сведения о бенефициарных владельцах» в строке «Наименование клиента» указывается наименование организации и его ИНН, а в таблице после слов «Располагаю сведениями» указывается полностью Ф.И.О. руководителя организации;

- если Клиент-ИП, то – он сам как физическое лицо. В форме «Сведения о бенефициарных владельцах» в строке «Наименование клиента» указывается Ф.И.О. ИП и его ИНН. В таблице после слов «Располагаю сведениями» ничего не указывается.

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)