# **Типовая Форма АНКЕТы**

# **бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование полей анкеты** | **Сведения** |
| **1. Общие сведения** | | |
|  | Вид анкеты*(нужное подчеркнуть)* | Заполняется впервые |
| Изменение анкетных данных |
| Обновление анкетных данных |
|  | Тип бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) *(нужное подчеркнуть)* | 1) бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) клиента-юридического лица;  2) бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) клиента-физического лица. |
|  | Наименование Клиента, действующего в интересах бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) | *В данном поле указываются полное наименование и ИНН (КИО) Клиента-юридического лица или Ф.И.О. и ИНН Клиента-физического лица* |
|  | Номер и дата анкеты клиента *(при наличии)* |  |
|  | Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом или критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) клиента *(нужное подчеркнуть)* | **1)** физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) *(необходимо подчеркнуть)* владеет или осуществляет контроль[[2]](#footnote-2) над клиентом-юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента-юридического лица *(имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале клиента – юридического лица или владеет более 25% от общего числа акций клиента – юридического лица с правом голоса)*. *Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь, согласно приложению 1 к настоящей анкете*. |
| **2)** физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае, когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента. |
| **3)** физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом. *В данном случае, укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия.* |
| **4)** физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка). |
| **5)** физическое лицо является получателем (выгодоприобретателем) средств по полису страхования жизни или иному полису страхования, связанному с инвестированием. |
| **6)** физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием. |
| **7)** физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом-юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица *(ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам)*. |
| **8)** физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста. |
| **9)** физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом.  *В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) имеет возможность контролировать действия клиента (разъяснение клиента).* |
| **10)** иные факторы *(по усмотрению клиента)*. |
|  | Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - физическое лицо |  |
|  | Тип влияния бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) (для клиента-физического лица) *(нужное подчеркнуть)* | 1) родитель  2) усыновитель  3) опекун  4) попечитель  5) другое |
| **2. Идентификационные сведения**  **бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)** | | |
|  | Статус бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) *(нужное подчеркнуть)* | 1) Резидент  2) Нерезидент |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* |  |
|  | Дата рождения |  |
|  | Место рождения *(при наличии в документе)* |  |
|  | Национальность *(при наличии в документе)* |  |
|  | Пол |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Семейное положение *(со слов клиента или при наличии в документе)* |  |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 18.1. Наименование документа |  |
| 18.2. Серия и номер документа |  |
| 18.3. Дата выдачи документа |  |
| 18.4. Дата окончания срока действия документа |  |
| 18.5. Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 18.6. Код подразделения *(если имеется)* |  |
|  | Персональный идентификационный номер или номер удостоверения социальной защиты либо идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* |  |
|  | Адрес места регистрации *(при наличии в документе)* | *В данном поле указываются: страна, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира* |
|  | Адрес места фактического проживания (пребывания) *(со слов клиента)* | *В данном поле указываются: страна, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира* |
|  | Контактные данные бенефициарного собственника (выгодоприобретателя): | |
| 22.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный) |  |
| 22.2. Номер факса *(при наличии)* |  |
| 22.3. Адрес электронной почты *(при наличии)* |  |
| ***заполняется только для бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), являющегося иностранным гражданином и лицом без гражданства*** | | |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике: | |
| 23.1. Наименование документа |  |
| 23.2. Серия *(если имеется)* и номер документа |  |
| 23.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 23.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| ***заполняется только для бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), являющегося иностранным политически значимым лицом (ИПЗЛ)*** | | |
|  | Является ли бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) ИПЗЛ[[3]](#footnote-3) *(нужное подчеркнуть)* | 1) Да  2) Нет |
|  | Является ли бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) близким родственником ИПЗЛ *(нужное подчеркнуть* *и указать степень родства)* | 1) Да  2) Нет  3) Указать степень родства: |
|  | Сведения о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе), являющегося ИПЗЛ: | |
| 26.1. Занимаемая должность |  |
| 26.2. Дата назначения *(при наличии)* |  |
| 26.3. Дата освобождения *(при наличии)* |  |
| **3. Информация о проверке бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)**  *(заполняется лицом, представляющим сведение)* | | |
|  | Решение лица, представляющего сведения о признании физического лица - бенефициарным собственником (выгодоприобретателем) клиента и обоснование принятого решения *(нужное подчеркнуть)* | 1) физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным собственником (выгодоприобретателем) клиента.  2) бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) клиента не выявлен по следующим причинам:  а) у клиента реально отсутствует бенефициарный собственник (выгодоприобретатель);  б) у клиента отсутствует информация о его бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе);  в) клиент отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе);  г) отсутствует информация о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) клиента в общедоступных источниках информации. |
|  | Сведения о проведении верификации идентификационных сведений бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) *(нужное подчеркнуть)* | 1) Проведено  2) Не проведено  3) Иное примечание |
|  | Сведения о проверке бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в Перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, и о результатах проверки *(нужное подчеркнуть)* | 1) Отсутствует в Перечне  2) Присутствует в Перечне  3) Дата проверки: |
|  | Сведения о проверке бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в Перечне лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, и о результатах проверки *(нужное подчеркнуть)* | 1) Отсутствует в Перечне  2) Присутствует в Перечне  3) Дата проверки: |
|  | Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете *(в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиенте, не заполняется новая анкета)* |  |
|  | Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете *(на основе результата оценки риска клиента)* |  |
|  | Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и Ф.И.О. ответственного сотрудника лица, представляющего сведения | Дата  Ф.И.О. |

Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О. клиента/представителя Клиента)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей Анкете, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию обо всех изменениях данных, указанных в настоящей Анкете, а также обязуюсь предоставить копии документов, содержащих такие сведения.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58, даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

(подпись клиента) (Ф.И.О. клиента)

М.П. *(при наличии)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае если за клиентом-юридическим лицом стоит другое юридическое лицо (юридические лица), то в отношении данного юридического лица (юридических лиц) следует собрать следующие идентификационные сведения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификационные сведения юридического лица** | | |
|  | Полное наименование |  |
|  | Сокращенное наименование *(если имеется)* |  |
|  | Наименование на иностранном языке *(если имеется)* |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика *(для резидента)* |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента *(если имеются)* |  |
|  | Сведения о государственной регистрации *(для резидента – обязательно, для нерезидента – при наличии)*: | |
| 7.1. Дата |  |
| 7.2. Номер |  |
| 7.3. Наименование регистрирующего органа |  |
| 7.4. Место регистрации (юридический адрес) | *В данном поле указываются: страна, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира* |
|  | Регистрационный номер Социального Фонда Кыргызской Республики *(для резидента)* |  |
|  | Код ОКПО *(для резидента)* |  |
|  | Фактический адрес *(при наличии)* |  |

Приложение 1

к Типовой форме анкете

бенефициарного собственника

(выгодоприобретателя)

Образец

**Схема структуры собственности клиента-юридического лица**

Клиент-юридическое лицо

Компания-юридическое лицо «Лотос»

ИНН…………….

**80% в капитале**

Компания-юридическое лицо «Ромашка»

ИНН…………….

**20% в капитале**

Анкета бенефициарного собственника

ХАСАНОВ Х.Х.

ИНН…………….

**100% в капитале**

ИВАНОВ И.И.

ИНН…………….

**20% в капитале**

Компания-юридическое лицо «Василек»

ИНН…………….

**20% в капитале**

Компания-юридическое лицо «Гвоздики»

ИНН…………….

**50% в капитале**

Компания-юридическое лицо «Колокольчик»

ИНН…………….

**30% в капитале**

АСАНОВ А.А.

ИНН…………….

**30% в капитале**

Анкета бенефициарного собственника

1. бенефициарным собственником (выгодоприобретателем) следует признавать **физическое лицо или физические лица**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ссылка на выражения *«в конечном счете, владеет или осуществляет контроль»* относится к ситуациям, когда владение/управление осуществляется через цепочку собственников или посредством контроля, отличного от прямого контроля. [↑](#footnote-ref-2)
3. **иностранные политически значимые лица** - граждане иностранных государств, которым были предоставлены или предоставляются значительные государственные и политические функции в иностранном государстве (главы государств или правительств, высокопоставленные политические деятели, высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, правоохранительных и фискальных органах, руководители и деятели политических партий и религиозных объединений), в том числе бывшие. [↑](#footnote-ref-3)