



<p>Физические лица, имеющие преобладающее участие в капитале более 25%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Заполненная клиентом Анкета;</li> <li><input type="checkbox"/> Выписка ЕГРЮЛ;</li> <li><input type="checkbox"/> Учредительные документы;</li> <li><input type="checkbox"/> Выписка из реестра акционеров (для АО)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Внешние доступные Банку на законных основаниях источники информации (официальный сайт клиента, Система СПАРК, средства массовой информации и др.)</li> </ul>	При выборе пункта - указать источник
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Иные источники:</li> </ul>	При выборе пункта - указать источник
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Письмо клиента, заверенное руководителем юридического лица и печатью организации об отсутствии бенефициарного владельца</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарного владельца не проводится в соответствии с законодательством РФ</li> </ul>	При выборе пункта – указать к какой категории клиентов, указанных в пп.2 п.1 ст. 7 Закона №115-ФЗ, относится клиент
<p><b>Принятые меры позволили установить бенефициарного владельца клиента*:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;</li> <li><input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;</li> <li><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с организацией, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые организацией, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода организации;</li> <li><input type="checkbox"/> физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые организацией решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.</li> </ul>	<b>Ф.И.О. лица, признанного Банком бенефициарным владельцем клиента</b>
<p><b>Принятые меры не позволили установить бенефициарного владельца клиента по причине:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Клиент предоставил сведения, в т.ч. в Анкете клиента, об отсутствии у него лиц, подпадающих под признаки бенефициарных владельцев;</li> <li><input type="checkbox"/> Отсутствие информации о бенефициарных владельцах клиента в открытых источниках информации.</li> <li><input type="checkbox"/> Ввиду отсутствия физического лица, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юр. лицом</li> </ul>	
<p><b>По причине невозможности выявления бенефициарного владельца клиента, им признается единоличный исполнительный орган клиента</b></p>	<b>Должность и Ф.И.О. лица, являющегося единоличным исполнительным органом клиента</b>

\* если выявлено несколько лиц, являющихся бенефициарными владельцами клиента, то указываются все такие лица.

Решение составил:

\_\_\_\_\_  
(Должность, наименование подразделения, ФИО)

\_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)