



АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

| Общие сведения | | |
|---|--|---|
| Заполняется впервые <input type="checkbox"/> | Изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> | Обновление анкетных данных <input type="checkbox"/> |
| Тип бенефициарного владельца | Бенефициарный владелец клиента-юридического лица <input type="checkbox"/> | |
| | Бенефициарный владелец клиента-физического лица <input type="checkbox"/> | |
| Наименование Клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца | ФИО: | |
| | ИНН: | |
| | Дата заполнения анкеты: | |
| 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 владельца. | | |
| физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) (необходимо подчеркнуть) владеет или осуществляет контроль 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. | | |
| 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. | | |
| 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. | | |
| физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка). | | |
| физическое лицо является получателем средств по полису страхования жизни или иному полису страхования, связанному с инвестированием. | | |

| | |
|---|---|
| физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием. | |
| 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). | |
| физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста. | |
| физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом. В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента (разъяснение клиента). | |
| иные факторы (по усмотрению клиента). | |
| Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец - физическое лицо | % |
| Тип влияния бенефициарного владельца (для клиента-физического лица) (нужное подчеркнуть) | Родитель <input type="checkbox"/> |
| | Усыновитель <input type="checkbox"/> |
| | Опекун <input type="checkbox"/> |
| | Попечитель <input type="checkbox"/> |
| | Другое <input type="checkbox"/> |
| Идентификационные сведения бенефициарного владельца | |
| Статус бенефициарного владельца | Резидент <input type="checkbox"/> |
| | Нерезидент <input type="checkbox"/> |
| Являетесь ли Вы резидентом США либо имеете место проживания/место прописки/место регистрации в США? В целях соблюдения Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> |
| Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, FATCA - статус _____, GIN - _____ или предоставьте комментарии _____ | |
| ФИО (полностью): | |
| Дата рождения: | |
| Место рождения: | |
| Национальность: | |
| Пол (нужное подчеркнуть) | Муж <input type="checkbox"/> Жен <input type="checkbox"/> |
| Гражданство: | |



| | |
|---|---|
| Семейное положение: | женат/замужем <input type="checkbox"/> |
| | вдовец/вдова <input type="checkbox"/> |
| | разведен(а) <input type="checkbox"/> |
| | холост/замужем не была <input type="checkbox"/> |
| Паспорт: № _____ от " _____ " кем выдан _____ | |
| Дата выдачи и окончания срока действия документа: | |
| ИНН или номер удостоверения соцзащиты: | |
| Адрес по прописке: | |
| Фактический адрес проживания: | |
| Контактные данные (телефон, email): | |
| <i>заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином и лицом без гражданства</i> | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике: | |
| Наименование документа: | |
| Серия и номер документа: | |
| Срок действия права пребывания (проживания): | |
| <i>заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или национальным публичным должностным лицом (НПДЛ) либо публичным должностным лицом международной организации (ПДЛМО):</i> | |
| Является ли бенефициарный владелец - иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или национальным публичным должностным лицом (НПДЛ) или публичным должностным лицом международной организации (ПДЛМО) (*нужное подчеркнуть)? (Если да, указать должность, дату назначения и дату освобождения) | Да <input type="checkbox"/> |
| | Нет <input type="checkbox"/> |
| Является ли бенефициарный владелец близким родственником ИПДЛ или (НПДЛ) или (ПДЛМО) | Да <input type="checkbox"/> |
| | Нет <input type="checkbox"/> |
| | Указать степень родства: _____ _____ |
| Сведения о бенефициарном владельце, являющегося ИПДЛ или (НПДЛ) или (ПДЛМО): | |
| Занимаемая должность: | |
| Дата назначения ИПДЛ или (НПДЛ) или (ПДЛМО) на должность (при наличии): | |
| Дата освобождения от должности (при наличии): | |
| 3 Информация о проверке бенефициарного владельца: | |

| | | |
|--|---|--|
| Решение Компании о признании физического лица - бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения | <input type="checkbox"/> - физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем клиента. | |
| | бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам: | |
| | <input type="checkbox"/> - у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец; | |
| | <input type="checkbox"/> - у клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце; | |
| | <input type="checkbox"/> - клиент отказывается в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце; | |
| <input type="checkbox"/> - отсутствует информация о бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации. | | |
| Сведения о проведении верификации идентификационных сведений бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть) | <input type="checkbox"/> Проведено | |
| | <input type="checkbox"/> Не проведено | |
| | Иное примечание: _____ _____ | |
| Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, и о результатах проверки | <input type="checkbox"/> Отсутствует в Перечне | |
| | <input type="checkbox"/> Присутствует в Перечне | |
| | Дата проверки: | |
| Сведения о проверке бенефициарного владельце в Перечне лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, и о результатах проверки | <input type="checkbox"/> Отсутствует в Перечне | |
| | <input type="checkbox"/> Присутствует в Перечне | |
| | Дата проверки: | |
| Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется) | | |
| Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента) | | |
| Дата заполнения и Ф.И.О. ответственного сотрудника | Дата: | |
| | Ф.И.О.: | |
| | Подпись: | |
| <i>В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.</i> | | |

Уполномоченное лицо

(подпись)

Ф.И.О. клиента

Сведения о письменном разрешении руководителя Банка по принятию на обслуживание ИПДЛ; НПДЛ; ПДЛМО

(подпись) (Ф.И.О., должность)

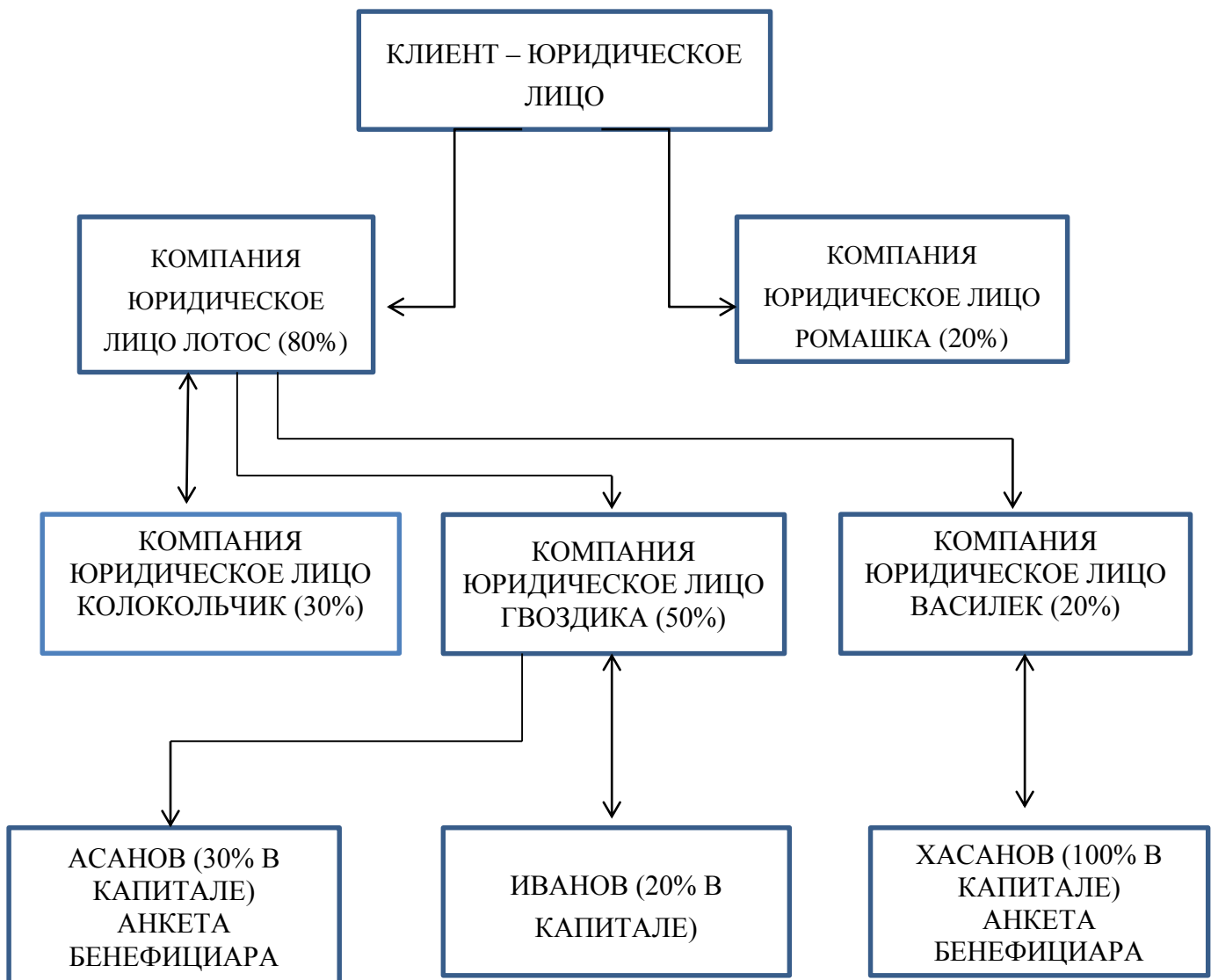
Ф.И.О. ответственного сотрудника ОАО Айыл Банк, проводивший идентификацию:

(подпись) (Ф.И.О., должность)

Сведения о письменном разрешении (Высокий уровень риска) Управляющего филиалом, в ГО Член Правления Банка курирующий УОК:

(подпись) (Ф.И.О., должность) согласен (на)

(подпись) (Ф.И.О., должность) согласен (на)



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 | | |
|---|--|--|
| 1) | Полное наименование | |
| 2) | Сокращенное наименование (если имеется) | |
| 3) | Наименование на иностранном языке (если имеется) | |
| 4) | Организационно-правовая форма | |
| 5) | Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента) | |
| 6) | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеются) | |
| 7) | 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) | |
| 8) | Регистрационный номер Социального Фонда Кыргызской Республики (для резидента) | |
| 9) | Код ОКПО (для резидента) | |
| 10) | Фактический адрес (при наличии) | |

Примечание:

1. Лицо, представляющее сведения, может самостоятельно разрабатывать формы анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), с учетом минимальных требований, установленных в вышеуказанной типовой форме.
2. Анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) не заполняется в отношении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, а также общеизвестных международных организаций.
3. Анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) заполняется в отношении бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) новых и действующих клиентов.
4. Анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) заполняется и предоставляется лицам, представляющим сведения, в следующих случаях:
 - 1) при установлении деловых отношений;
 - 2) при уже установленных деловых отношениях не реже одного раза в год (при высоком риске клиента) или не реже одного раза в три года (при низком риске клиента) для подтверждения предоставленных ранее сведений;
 - 3) при изменении сведений, указанных в анкете бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).
5. При ведении бизнеса или проведении операции (сделки) через третье лицо, лицо, представляющее сведения, должно незамедлительно получить информацию о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) клиента.
6. Лицо, представляющее сведения, осуществляет идентификацию бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) при осуществлении клиентом трансграничных переводов (быстрых денежных переводов без открытия счета), если сумма перевода превышает 1000 (тысячи) долларов США или Евро.
7. В случае отсутствия бенефициарных собственников с долей прямого/косвенного (через третьих лиц) владения более 25% или не выявлен бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) в результате установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) клиента - юридического лица, то им может быть признано физическое лицо (физические лица), которое(ые) имеет(ют) возможность контролировать действия клиента - юридического лица за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам). На данное лицо также заполняется анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).
8. Если бенефициарным собственником (выгодоприобретателем) клиента являются несколько физических лиц с долей участия более 25% каждый, то анкета заполняется на каждого бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).
9. Лицо, представляющее сведения, верифицирует (проверяет) идентификационные сведения бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) до или во время установления деловых отношений с клиентом или до проведения операций (сделок) для разовых клиентов.
10. В случае если лицо, представляющее сведения, не сможет выполнить идентификацию бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), то лицо, представляющее сведения, не должно открывать банковский счет, устанавливая деловые отношения или осуществлять операцию (сделку), а также должен направить сообщение в ГСФР (один раз по клиенту).

11. В случае если лицо, представляющее сведения, уже установило деловые отношения с клиентом и в ходе деловых отношений не сможет выполнить повторную идентификацию бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), то данное лицо должно рассмотреть вопрос прекращения деловых отношений с клиентом и направить сообщение в ГСФР.

12. В случае, если владельцем более 25% капитала является юридическое лицо, необходимо указать конкретное физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающие участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия этого юридического лица.

В этом случае, к анкете бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) необходимо приложить схему структуры собственности клиента - юридического лица, включающие промежуточные организации, вплоть до конечных собственников - физических лиц с долей прямого/косвенного (через третьих лиц) владения более 25%, составленную по аналогии с приложением 1 к настоящей анкете, в которой указывается степень взаимосвязи между учредителями - юридическими лицами и бенефициарным собственником (выгодоприобретателем).

13. Лицо, представляющее сведения, должно регулярно обновлять сведения, предусмотренные в анкете бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), изучать копии документов и другие сведения, полученные в ходе идентификации и верификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), особенно в отношении высокорискованных клиентов или деловых отношений с высоким риском.

Основаниями обновления сведений в анкете бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) являются наличие одного из следующих критериев:

- 1) высокий степень (уровень) риска клиента;
- 2) клиентом проведена операция (сделка) на крупную или значительную сумму;
- 3) существенное изменение клиентской документации;
- 4) при наличии разумных оснований о недостаточности информации по существующему клиенту;
- 5) представление клиентом или обнаружение лицом, представляющим сведения, новой информации по анкете клиента.

14. При заполнении анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), компетентный сотрудник(и) лица, представляющего сведения, должен(ны) письменно подтвердить о том, что информация, указанная в анкете бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) является полной и достоверной.

15. Лицо, представляющее сведения, при заключении договора об установлении деловых отношений с клиентом должно предусмотреть в нем обязанность клиента о предоставлении информации, в случае обновления сведений, указанных в анкете бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).

16. 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: