

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ) ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Клиент: _____ название/ фамилия, имя, отчество
Уполномоченное лицо Клиента: _____ название/ фамилия, имя, отчество

Подтверждаю, что (нужное отметить)

Сам являюсь владельцем или бенефициарным собственником (выгодоприобретателем)

Бенефициарным собственником (выгодоприобретателем) средств на счете являе(ю)тся¹:

1. Ф.И.О. _____
Паспортные данные² _____
Дата рождения _____ место рождения _____
Гражданство _____ ИНН _____
Адрес _____ телефон _____

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Миграционная карта: N карты _____
дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:
наименование _____ серия _____ N _____
дата начала срока действия права пребывания _____
дата окончания срока действия права пребывания _____

Вышеуказанные данные, в случае, если бенефициарным собственником (выгодоприобретателем) средств на счете являются два и более лица, заполняются по каждому выгодоприобретателю в отдельности.

2. Наименование юридического лица: _____
ИНН _____ Организационно правовая форма _____
Адрес _____
местонахождения _____
Почтовый индекс: _____ Телефон: _____
Факс: _____
Электронная почта: _____ Интернет страница _____
Сведения о лицензии (при деятельности, подлежащей лицензированию): _____

Сведения об органах управления (структура и состав):
Наименование и ФИО членов органа управления _____

Оплаченный уставной капитал (фонд) _____

Я, являюсь политически значимым лицом³ НЕТ _____ ДА _____

Подтверждаю, что информация, указанная мной в данной анкете, является полной и правдивой. Обязуюсь письменно уведомлять банк о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в анкете, в течение 3 рабочих дней.

Подпись клиента _____ Ф.И.О. _____

Дата: _____ день _____ месяц _____ год.

1. Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) – это лицо:

- обладающее правом собственности на денежные средства или имущество, и от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, либо
- имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в соответствии с заключенным договором между таким лицом и клиентом, либо

– лицо, в пользу которого в конечном итоге совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом.
2 Серия, номер документа, кем и когда выдан.

3 Политически значимые лица- лица, которым были представлены 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 политических и религиозных партий), в том числе и бывшие, а также близкие их родственники.

4 Сотрудник проверяет всех лиц на наличие в «черных списках» и в списках политически значимых лиц.

Заполняется Банком:

Уровень риска по совершению операций ФТ/ОД (нужное отметить): высокий _____ низкий _____

Сотрудник, заполнивший Анкету (ФИО, подпись): _____

Дата начала поступления сведений о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе): _____

Дата очередной проверки (верификация): _____

Дата последнего обновления сведений, указанных в Анкете: _____