

Приложение 80
к Правилам внутреннего контроля ПАО АКБ «Приморье»
по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения

Сведения о бенефициарных владельцах

заполнение Сведений о бенефициарном владельце обязательно

физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом

Наименование Клиента _____
(полное или сокращенное наименование)

1	Наличие участников/учредителей /акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА количество ____	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА количество ____	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию, в том числе имеющих возможность определять решения, принимаемые Вашей организацией	<input type="checkbox"/> ДА количество ____	<input type="checkbox"/> НЕТ

ФИО	Дата и место рождения	Гражданство	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения, дата окончания, тип документа (при наличии) – для нерезидентов)	Данные миграционной карты* (номер карты, дата начала пребывания и дата окончания срока пребывания)	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание) в РФ* (наименование документа, серия (при наличии) и номер документа дата выдачи дата начала срока действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания *	ИНН (если имеется)	СНИЛС (если имеется)

Поля заполняются без сокращений строго в соответствии с документом удостоверяющим личность

Если в Банк предоставлены должным образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, либо бенефициарный владелец является также распорядителем счета, то в таблице достаточно заполнить только ФИО

** По бенефициарным владельцам – иностранным гражданам, не являющихся распорядителями счета и не находящимися на территории РФ, допускается отсутствие информации в указанных полях*

Занимает ли физическое лицо – бенефициарный владелец, государственную** должность РФ?	<input type="checkbox"/> ДА /ФИО _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> ДА/ФИО _____	<input type="checkbox"/> НЕТ

иностранном публичным должностным лицом, супругом такого лица, его близким родственником или действует от имени лица, указанного лица?	_____	
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации?	<input type="checkbox"/> ДА/ФИО	<input type="checkbox"/> НЕТ

Руководитель

подпись

ФИО

«__» _____ 20__г.

М.П.

***должность члена Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ.*