



ПФК - Платежи. Финансы. Капитал.

PFK INTERNATIONAL
www.pfk-international.com
info@pfk-international.com

**АНКЕТА
 БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ)
 (для физического лица)**

Вид анкеты (<i>нужное подчеркнуть</i>):	
Первичная анкета	
Обновленная анкета	
№	Наименование полей анкеты
Сведения	
1. Общие сведения	
1	Наименование Клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца
2	Номер и дата анкеты Клиента (при наличии)
3	<p>Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца <i>(нужное подчеркнуть)</i></p> <p>1) Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) 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% общего числа акций Клиент – юридического лица с правом голоса). (Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь)</p> <p>2) Физическое лицо, от имени и/или за счет которого Клиент совершает операцию(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 Клиент</p> <p>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)</p> <p>4) Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка)</p> <p>5) 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)</p> <p>6) Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием</p> <p>7) Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста</p>

		8) Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия Клиента иным способом. (В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия Клиента (<i>разъяснение участника торгов</i>))
		9) Иные факторы (по усмотрению Клиента)
4	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец – физическое лицо	
5	Тип влияния бенефициарного владельца (для Клиента– физического лица) (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Родитель 2) Усыновитель 3) Опекун 4) Попечитель 5) Другое
6	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица – бенефициарным владельцем Клиента и обоснование принятого решения (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем Клиента; 2) Бенефициарный владелец Клиент не выявлен по следующим причинам: – у Клиента реально отсутствует бенефициарный владелец; – у Клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце; – Клиент отказывается в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце; – отсутствует информация о бенефициарном владельце Клиента в общедоступных источниках информации
2. Идентификационные сведения		
7	Статус бенефициарного владельца (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Резидент 2) Нерезидент
8	Фамилия	
9	Имя	
10	Отчество (при наличии)	
11	Дата рождения	
12	Место рождения (при наличии в документе)	
13	Национальность (при наличии в документе)	
14	Пол	
15	Гражданство	
16	Семейное положение (со слов Клиента или при наличии в документе)	
17	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)	
18	Персональный идентификационный номер	
19	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	
20	Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов Клиента)	
21	Контактные данные бенефициарного владельца:	
	21.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	21.2. Номер факса (при наличии)	
	21.3. Адрес электронной почты (при наличии)	

гся только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства

22	Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:	
	22.1. Наименование документа	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза
	22.2. Серия (если имеется) и номер документа	-
	22.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	-
	22.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	-
23	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
3. Информация о верификации и проверке бенефициарного владельца (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
24	Сведения о проведении верификации бенефициарного владельца <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание
25	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Санкционных перечнях и о результатах проверки <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
26	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне физических лиц, отбывавших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
28	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете Клиента, новая анкета не заполняется)	
29	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска Клиента)	
30	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата: ФИО комплаенс-официера:

Настоящим я, ФИО комплаенс-официера, подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

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.

ФИО комплаенс-официера /
(ФИО)

_____ (подпись)

«__» _____ 202_ г.
(дата)

М.П.

