



«ПФК ИНТЕРНЕШНЛ»  
PFK INTERNATIONAL

www.pfk-international.com

info@pfk-international.com

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

Вид анкеты ( <u>нужное подчеркнуть</u> ):	Первичная анкета	Обновление анкеты
---	------------------	-------------------

№	Наименование полей анкеты	Сведения
<b>1. Общие сведения</b>		
1	Полное наименование Клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца	
2	Сокращенное наименование (если имеется)	
3	Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
4	Номер и дата анкеты	
5	Критерии для признания юридического лица в качестве бенефициарного владельца ( <u>нужное подчеркнуть</u> )	<p>1) <b>юридическое лицо</b>, 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 Клиента – юридического лица с правом голоса).</p> <p>(Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь)</p> <p>2) <b>юридическое лицо</b>, от имени и/или за счет которого Клиент совершает операцию (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное <b>юридическое лицо</b> не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует Клиент.</p> <p>3) <b>юридическое лицо</b>, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение Клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с Клиентом</p> <p>(В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия)</p> <p>4) <b>юридическое лицо</b> обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка)</p> <p>5) <b>юридическое лицо</b>, 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) <b>юридическое лицо</b>, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием,</p>

		<p>включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием</p> <p>7) <b>юридическое лицо</b> выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста</p> <p>8) <b>юридическое лицо</b> обладает возможностью контролировать действия Клиента иным способом.</p> <p>(В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия Клиента (разъяснение Клиента))</p> <p>9) Иные факторы (по усмотрению участника торгов)</p>
6	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец – <b>юридическое лицо</b>	
7	Тип влияния бенефициарного владельца (для Клиента – <b>юридического лица</b> ) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Родитель 4) Попечитель 2) Усыновитель 5) Другое 3) Опекун
8	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании <b>юридического лица</b> – бенефициарным владельцем Клиента и обоснование принятого решения <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) <b>юридическое лицо</b> , указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем Клиента; 2) бенефициарный владелец Клиент не выявлен по следующим причинам <i>(нужное подчеркнуть)</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– у Клиента реально отсутствует бенефициарный владелец;</li> <li>– у Клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце;</li> <li>– Клиент отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце;</li> <li>– отсутствует информация о бенефициарном владельце Клиента в общедоступных источниках информации</li> </ul>
<b>2. Идентификационные сведения бенефициарного собственника – юридического лица</b>		
9	Статус бенефициарного владельца <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Резидент                      2) Нерезидент
10	Полное наименование	
11	Сокращенное наименование (если имеется)	
12	Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
13	Организационно-правовая форма	
14	Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента)	
15	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
16	Сведения о государственной регистрации:	
	16.1. Дата	
	16.2. Номер	
	16.3. Наименование регистрирующего органа	
	16.4. Место регистрации (юридический адрес)	1) страна: 2) область:

		3) город: 4) район: 5) населенный пункт: 6) улица:
17	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента)	
18	Код ОКПО (для резидента)	
19	Вид (характер) деятельности	
20	Форма собственности	
21	Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)	
22	Контактные данные:	
23	23.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	23.2. Номер факса (при наличии)	
	23.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
	23.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса)	1) страна: 2) область: 3) город: 4) район: 5) населенный пункт: 6) улица:
<b>3. Сведения, относящиеся к уставным документам бенефициарного собственника – юридического лица</b>		
24	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):	
	24.1. Наименование органа	
	24.2. ФИО членов органа управления	
	24.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица)	
25	Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
26	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
27	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики	
<b>4. Информация о верификации, проверке и уровне риска бенефициарного собственника</b> (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
28	Сведения о проведении верификации бенефициарного собственника и результатах верификации (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Если проведена, дата проведения:
29	Сведения о проверке бенефициарного собственника в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:

30	Сведения о проверке бенефициарного собственника в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
31	Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
32	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
33	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете, новая анкета не заполняется)	
34	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска)	
35	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
(ФИО Клиента/представителя Клиента)

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)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

М.П.