



ПФК - Платежи. Финансы. Капитал.

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

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

Вид анкеты (<u>нужное подчеркнуть</u>):	
Первичная анкета	Обновленная анкета
1. Общие сведения	
1	Наименование Клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца
2	<p>Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца (<u>нужное подчеркнуть</u>)</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).</p> <p>(Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь)</p> <p>2) Физическое лицо, от имени и/или за счет которого Клиент совершает операцию (сделку) 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.</p> <p>(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</p>

	(ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам)	
	6) Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием	
	7) Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста	
	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)	
3	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец – физическое лицо	
4	Тип влияния бенефициарного владельца (для Клиента – физического лица) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Родитель 2) Усыновитель 3) Опекун 4) Попечитель 5) Другое
2. Идентификационные сведения		
5	Статус бенефициарного владельца <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Резидент 2) Нерезидент
6	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
7	Дата и место рождения	
8	Гражданство	
9	Семейное положение (со слов Клиента или при наличии в документе)	
10	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	18.1. Наименование документа	
	18.2. Серия и номер документа, дата и орган выдачи, срок действия	
11	Персональный идентификационный номер	
12	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	
13	Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов Клиента)	
14	Контактные данные бенефициарного владельца:	

	ра телефонов (рабочий и мобильный)	
	21.3. Адрес электронной почты	
2.1. Заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства		
15	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)	-
16	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ

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, должность _____ подпись _____ дата
М.П.