**Информационные сведения Клиента – юридического лица**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование | |  |
| Сокращенное наименование | |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) | |  |
| Организационно-правовая форма | |  |
| ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) | |  |
| Сведения о государственной регистрации[[1]](#footnote-1) | | Регистрационный номер ……….……………………………………………………………………  Дата регистрации..............……………………………………………..  Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..  Место регистрации………………………………………………………  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес | |  |
| Адрес электронной почты/сайт (при наличии) | |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | |  |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | | Зарегистрировано………………………………………………………  Оплачено……………………………………………………………… |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | | ОКВЭД…………………………………………………………………  Расшифровка………………………………………………………….. |
| Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | | %..................................................................................................................  %..................................................................................................................  %.................................................................................................................. |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[2]](#footnote-2) | | Вид………………………………………………………………………  Номер……………………………………………………………………  Дата выдачи ……………………………………………………………..  Наименование органа, выдавшего лицензию …………………………  Срок действия………………………………………………………………..  Перечень лицензируемой деятельности…………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Финансовое положение организации | | устойчивое неустойчивое  кризисное  Опыт работы организации на рынке:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Деловая репутация организации | | положительная наличие негативной информации  отсутствует |
| Цель установления отношений с Банком | | расчетно-кассовое обслуживание      кредитование      размещение свободных денежных средств      Иное (указать)…………………………………………………………………  Наличие действующих отношений с Банком………………………… |
| Предполагаемый характер отношений с Банком | | краткосрочный    д  долгосрочный  Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться  …………………………………………………………………………… |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности | | получение прибыли      реализация общественных проектов      Иное (указать)…………………………………………………………… |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[3]](#footnote-3) | | |
| НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)    ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) | | |

1. **Раздел. Органы юридического лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) | Общее собрание Совет директоров    Руководитель Правление (дирекция)    Иной орган управления (указать)…………………………..  Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)……………………………………………………….. | | | |
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | ФИО | | Должность | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)[[4]](#footnote-4) | ФИО | Должность | Юридическое лицо  (наименова  ние) | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |

1. **Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах** *физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации*

|  |
| --- |
| РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ (Одновременно необходимо заполнить Приложение 4 «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)  НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.  В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительны орган. |

1. **Раздел. 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.**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

подтверждает, что по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается адрес фактического местонахождения)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** | |
| Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо | «……» ………………………..20…… г. |
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет | ……………………………………………………………………….. |
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… |

**Информационные сведения Клиента – ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  | |
| Дата и место рождения |  | |
| Гражданство |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: ……………………………………………………………  Серия……………………№……………………………………………….  Дата выдачи:………………………………………………………………  Наименование органа, выдавшего документ:……..…………...............  Код подразделения (если имеется):……………………………………... | |
| Данные миграционной карты\* | Номер …………………...........................................................................  Дата начала срока пребывания………………………………..………  Дата окончания срока пребывания…………………………………… | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*[[5]](#footnote-5) | Наименование..…………………………………………………………  Номер/серия (если имеется) …………………………………………  Дата начала срока пребывания………………………………..………  Дата окончания срока пребывания…………………………………… | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства………………………………………………..  Адрес места пребывания……………………………………………….. | |
| Почтовый адрес |  | |
| ИНН |  | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер…………………….. дата……………………………………….  Наименование регистрирующего органа…………………………….  Место регистрации ….............................................................................  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности | Вид ………………………………………………….………………….  Номер………………….. дата выдачи……………………………….…...  Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...  Срок действия…………………………………………………….……  Перечень лицензируемой деятельности ……………….……………  ……………………………………………………………..…………… | |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) | ОКВЭД…………………………………………………………………….  Расшифровка……………………………………………………………… | |
| Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | %....................................................................................................................  %....................................................................................................................  %.................................................................................................................... | |
| Финансовое положение | устойчивое неустойчивое  кризисное  Опыт работы на рынке:………………………..………………………… | |
| Деловая репутация | положительная наличие негативной информации  отсутствует | |
| Цель установления отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание      кредитование      размещение свободных денежных средств      Иное (указать)……………………………………………………………  Наличие действующих отношений с Банком………………………… | |
| Предполагаемый характер отношений с Банком | краткосрочный    д  долгосрочный  Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться  …………………………………………………………………………… | |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности | получение прибыли      реализация общественных проектов      Иное (указать)…………………………………………………………… | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Сведения о выгодоприобретателях**[[6]](#footnote-6) | |
| НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)      ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Подпись Клиента | |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |   М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  *(дата)*  **Заполняется сотрудником Банка:** | | |
| Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо. | «……» ………………………..20…… г. | |
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет. | ……………………………………………………………………….. | |
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… | |

**Приложение 2 к**

**Информационным сведениям Клиента - юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[7]](#footnote-7)1- ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | |  | | | |
| Сокращенное наименование | |  | | | |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) | |  | | | |
| Организационно-правовая форма | |  | | | |
| ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) | |  | | | |
| Сведения о государственной регистрации[[8]](#footnote-8) | | Регистрационный номер…………………  Дата регистрации ……….…..……………………………………………..  Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..  Место регистрации………………………………………………………  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | Вид ………………………………………………….………………….  Номер………………….. дата выдачи………………………………….…...  Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...  Срок действия…………………………………………………….……  Перечень лицензируемой деятельности………………………………………………………………… | | | |
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) | | Общее собрание Совет директоров  Руководитель Правление    Иной орган управления (указать)………………………………………..  Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)………………………………….. | | | |
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | | ФИО | | Должность | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.) 3[[9]](#footnote-9) | | ФИО | Должность | Юридическое лицо  (наименова  ние) | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | | Зарегистрировано…………………………………………………………..  Оплачено…………………………………………………………………… | | | |
| Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам |  | | | |
| Фактический адрес |  | | | |
| Почтовый адрес | |  | | | |
| 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. | | присутствует  отсутствует | | | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  | | | |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (вид договора, номер, дата)4[[10]](#footnote-10) | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

**Приложение 3 к**

**Информационным сведениям Клиента - юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[11]](#footnote-11)1 – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: ……………………………………………………  Серия…………№………………………………………………….  Дата выдачи:……………………………………………………….  Наименование органа, выдавшего документ:……………………  Код подразделения (если имеется):……………………………… |
| Данные миграционной карты  номер карты\* | Номер ……......................................................................................  Дата начала срока пребывания………………………………….  Дата окончания срока пребывания……………………………… |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*[[12]](#footnote-12) | Наименование……………………………………………………..  Номер /серия (если имеется) …………………………………….  Дата начала срока пребывания………..………………………….  Дата окончания срока пребывания………………………………. |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания | Адрес места жительства…………………………..  Адрес места пребывания………………………….. |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер…………………….. дата………………….  Наименование регистрирующего органа………………………..  Место регистрации .........................................................................  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид ……………………………….……………………………….  Номер………………….. дата выдачи………….…......................  Наименование органа,  выдавшего лицензию……………………………………………..  Срок действия………………………………….………………….  Перечень лицензируемой деятельности………………………… |
| Номера контактных телефонов и факсов  (если имеются) |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (вид договора, номер, дата)2[[13]](#footnote-13) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

**Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать юридическое лицо.

Приложение предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит обновлению в случае смены бенефициарного владельца юридического лица.

1. **Раздел**

**Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента** *(Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц (в соответствии с Образцом), по которым заполняются идентификационные данные (Раздел II))*

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца** (данные заполняются отдельно на каждое лицо) | |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |  | | --- | | Наименование: ………………………………………………………………  Серия: …………………… № ………………………………………………..  Дата выдачи: …………………………………………………………………  Наименование органа, выдавшего документ:……………………...............  Код подразделения (если имеется):………………………………………… | |
| Данные миграционной карты[[14]](#footnote-14)\* | |  | | --- | | № карты:………………………………………………………………………  Дата начала срока пребывания:…………………………………………….  Дата окончания срока пребывания: ……………………………………….. | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)\* | |  | | --- | | Наименование:………………………………………………………………….  Серия: ………………… № документа………………………………………..  Дата начала срока действия права пребывания:……………………………..  Дата окончания срока действия права пребывания:………………………… | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | --- | | Место жительства (регистрации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место пребывания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |

1. **Раздел**

Руководитель

организации/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Уполномоченное лицо *(подпись) (ФИО полностью)*

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

**Образец заполнения Раздела I «Сведения о бенефициарном владельце Клиента» Приложения 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица**

**Схема взаимосвязей ОАО «Ромашка» и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО «Ромашка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОАО «Ромашка» | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  | | | |
| ООО «№1»  15% |  | ООО «№2»  15% | |  | ООО «№3»  22,25% | |  | |  | | | |  | ООО «№4»  19,4% | |  | | Сидоров Сидр Сидорович  19,70% | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | | 8,65% | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | Ромашка Лимитед  *100% учредитель*  *ООО«№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»* | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | |  |  | |  |  |
| Иванов Иван Иванович  50% управляющих акций  *В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* | | | | |  |  | | | | |  | Петров Петр Петрович  50% управляющих акций  *В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* | | | | | | | |

**Пример расчета доли владения ОАО «Ромашка» каждого из физических лиц.**

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ОАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича:

(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/2 = 40,15%

Петрова Петра Петровича:

(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/ 2 = 40,15%

Сидорова Сидора Сидоровича:

19,70%

1. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-1)
2. Подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться сведения, без представления копий лицензий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-4)
5. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-5)
6. Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-7)
8. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-8)
9. 3 В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-9)
10. 4 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-11)
12. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-12)
13. 2 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. [↑](#footnote-ref-13)
14. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-14)