**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 | * ДА количество \_\_\_\_ | * НЕТ |
| 2 | Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров) | * ДА количество \_\_\_\_ | * НЕТ |
| 3 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию, в том числе имеющих возможность определять решения, принимаемые Вашей организацией | * ДА количество \_\_\_\_ | * 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 срока пребывания и дата окончания срока пребывания) | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание  (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 удостоверяющем 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 находящихся на территории РФ, допускается отсутствие информации в указанных полях***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занимает ли физическое лицо – бенефициарный владелец, государственную\*\* должность РФ? | * ДА /ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | * НЕТ |
| 2 | Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, супругом такого лица, его близким родственником или действует от имени лица, указанного лица? | * ДА/ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | * НЕТ |
| 3 | Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации? | * ДА/ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | * 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.*