

Порядок заполнения «Идентификационная карта истинного выгодополучателя»

Порядок заполнения «Идентификационная карта истинного выгодополучателя».

Истинный выгодополучатель – это физическое лицо или лица, которые являются фактическими получателями всех видов благ, в результате проведения сделки.

№	Название графы	Необходимость заполнения	Примечания
1.	<i>Номер счета</i>	<u>Обязательно</u>	Указать номер счета Клиента. Если у Клиента в Банке открыто несколько счетов и их истинные получатели благ отличаются, тогда Клиент должен заполнить для каждого счёта <u>«Идентификационную карту истинного выгодополучателя»</u> .
2.	<i>Клиент</i>	<u>Обязательно</u>	Указать имя, фамилию или название компании, которое является владельцем счета в Банке.
3.	<i>Уполномоченное лицо Клиента</i>	<u>Обязательно</u>	<u>Физическим лицам</u> – Следует указать только в том случае, если у Клиента есть уполномоченное лицо <u>Юридическому лицу</u> – Следует указать персону, которая имеет право подписи при открытии счета в банке.
4.	<i>А - Сам являюсь владельцем средств на счету или истинным получателем благ</i>	<u>Обязательно</u>	Клиент отмечает “А” в том случае, если Уполномоченное лицо само является владельцем имеющихся на счету денежных средств или истинным получателем всех видов благ. <i>Например</i> , Клиентом Банка является ООО “АВС”, уполномоченным лицом которого является директор предприятия, который одновременно является также единственным владельцем предприятия, и таким образом, получателем всех видов благ.
5.	<i>В – Владельцами средств на счете или истинными получателями благ являются:</i>	<u>Обязательно</u>	Клиент отмечает “В” в том случае, если Уполномоченное лицо само не является владельцем имеющихся на счету денежных средств или истинным получателем всех видов благ. <i>Например</i> , Клиентом Банка является ООО “АВС” и его уполномоченное лицо не является владельцем имеющихся на счету денежных средств. В данном случае, истинным/-и выгодополучателем/-ями является владелец/-ы предприятия. <u>Уполномоченное лицо указывает имя, фамилию и другие ему известные сведения ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, а также присоединяет копию/-ии его/их паспорта.</u>
6.	<i>Вид деятельности</i>		Необходимо указать вид деятельности истинного выгодополучателя, например – предприниматель.