

Порядок заполнения «Анкеты истинного выгодополучателя»

Порядок заполнения «Анкеты истинного выгодополучателя» (для юридических лиц нерезидентов)

№	Название раздела	Название графы	Необходимость заполнения	Примечания
1.	Связь истинного выгодополучателя с Клиентом Банка	Клиент – юридическое лицо		
		Название Клиента	Обязательно	Указать соответствующие данные, указанные в регистрационном свидетельстве или другом регистрационном документе.
		Регистрационный номер Клиента	Обязательно	
		Вид контроля над Клиентом	Обязательно	
		Статус по отношению к Клиенту	Обязательно	Какая связь существует между Клиентом и истинным выгодополучателем (деловая или личная)
		Клиент – физическое лицо		
		Имя, фамилия Клиента	Обязательно	
		Персональный код/дата рождения/	Обязательно	Резидентам ЛР – указать персональный код. Нерезидентам ЛР – указать дату рождения (ДД/ММ/ГГГГ).
		Вид контроля над Клиентом	Обязательно	Указать, каким образом (напрямую или косвенно) истинный выгодополучатель контролирует Клиента
		2.	Данные об истинном выгодополучателе	Имя, фамилия
Персональный код/дата рождения	Обязательно			Резидентам ЛР – указать персональный код. Нерезидентам ЛР – указать дату рождения (ДД/ММ/ГГГГ).
Паспорт/другой идентификационный документ	Обязательно			Резидентам ЛР – указать серию и номер паспорта. Нерезидентам ЛР – серию (если есть) и номер идентификационного документа, который признан общим идентификационным документам в стране Клиента.
Учреждение, выдавшее идентификационный документ	Обязательно			Указать название учреждения, в котором был выдан соответствующий идентификационный документ.
Дата выдачи идентификационного документа	Обязательно			Указать дату, когда был выдан соответствующий идентификационный документ.
Страна выдачи идентификационного документа	Обязательно			Указать название страны, в которой был выдан соответствующий идентификационный документ.
Срок годности идентификационного документа	Обязательно			Указать дату, до которой документ действителен (если она указана в документе).
Род занятий	Обязательно			Указать род занятий (сферу деятельности) истинного выгодополучателя.
3.	Контактная информация истинного выгодополучателя	Адрес места жительства	Обязательно	Указать адрес/средства связи, с помощью которых Банк может связаться с истинным выгодополучателем в случае возникновения вопросов.
		Телефоны, факс	Обязательно	
		Электронная почта	Обязательно	

Порядок заполнения «Анкеты истинного выгодополучателя»

<p>Перечень прилагаемых документов¹, подтверждающих информацию об истинном выгодополучателе</p>		<p><u>Обязательно</u></p>	<p>Указать названия документов, подтверждающих вышеуказанную информацию об истинном выгодополучателе. Возможные документы: - документы, подтверждающие существующую связь выгодополучателя (-лей) с Клиентом: учредительный договор, другие документы о связи с капиталом компании, осуществляющей деятельность в стране регистрации выгодополучателя и т.д.; - документы, подтверждающие получение выгодополучателем (-ями) дохода (выгоды) от деятельности Клиента: протокол распределения прибыли Клиента; документы, подтверждающие выплату дивидендов; декларация/справка о доходах; документы, подтверждающие перечисление средств (прибыли) со счета Клиента на счет выгодополучателя и т.д.</p>
<p>Подписи</p>	<p><i>Истинный выгодополучатель</i></p>	<p><u>Обязательно</u></p>	<p>Истинный выгодополучатель должен поставить свою подпись, указать дату и место заполнения анкеты.</p>
	<p><i>Представитель Банка</i></p>	<p><u>Обязательно</u></p>	<p>Анкету подписывает работник Банка или Представитель Банка, который интервьюирует истинного выгодополучателя. Он же ставит печать.</p>

¹ Могут быть указаны любые другие документы или информационные материалы, последовательно подтверждающие статус истинного выгодополучателя:

Пример 1.

Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом компании – нерезидента, зарегистрированной в Швейцарии, Англии, Британских Виргинских Островах, Панаме (акционерного общества или партнерского общества – LLP), в юридических документах не является ее учредителем, но задекларировало себя как истинного выгодополучателя.

В упомянутых юрисдикциях возможна такая форма собственности, как акции на предъявителя. Публичный реестр акционеров в государственных институциях необязателен или не ведется. Клиенту необходимо предоставить внутренний документ компании – выписку из реестра акционеров, заверенную лицом компании, на это уполномоченным (директором, председателем правления и др.), и документы, подтверждающие передачу акционерного общества в собственность новому владельцу в соответствии с требованиями законодательства государства, в котором зарегистрирована компания - нерезидент (например: соглашение о продаже акции, акт приема – передачи акции, отказное письмо в пользу нового владельца и т.д.).

Пример 2.

Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом оффшорной компании, является ее учредителем, имеющим существенную долю участия 25% и более.

Клиент должен предоставить учредительный договор (копию, заверенную нотариально или регистрационным учреждением) либо любой другой документ, подтверждающий право владения акциями или долей капитала, протоколы долевого участия и/или распределения прибыли, или Банковскую выписку, подтверждающую получение дохода, или декларацию о доходах, подтвержденную налоговым учреждением.

Пример 3.

Выгодополучателями Клиента - оффшорной компании, занимающейся торговлей металлом и работающей в основном с предприятием – резидентом, которое является трейдером российского металлургического завода и осуществляет операции через оффшор с целью оптимизации налогообложения, являются владельцы завода. Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом оффшорной компании – один из топ - менеджеров завода.

Клиент должен предоставить документы, подтверждающие его связь с заводом (например, выписку из трудовой книжки или другой документ о существовании трудовых отношений), и Банковскую выписку по счету резидентской фирмы - трейдера, подтверждающую получение денежных средств за металлопродукцию и последующее перечисление их большей части заводу, а также договор с заводом. Кроме этого, Клиенту необходимо предоставить документы о структуре органов управления завода – резидента России и о его владельцах с указанием их идентификационных данных, как данных истинных выгодополучателей.

Пример 4.

Выгодополучателем является лицо, уполномоченное распоряжаться счетом Клиента, одновременно оно является владельцем другой фирмы - резидента, с которой у Клиента наибольшие обороты.

Для подтверждения необходимы: заверенные нотариально доверенность на право распоряжаться счетом, открытым в AS “PARITATE BANKA”, учредительные документы резидентской фирмы, из которых видна доля данного лица в уставном капитале фирмы, и заверенная Банком выписка, подтверждающая оборот.