

Приложение № 3.2 к "Информационным сведениям Клиента "

Клиент ИНН _____ **для юр.лица**
ID Клиента _____
наименование

Отметки Банка
Мероприятия по установлению и идентификации бенефициарного владельца юридического лица проведены (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА):

- Бенефициарный владелец выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
- Бенефициарный владелец выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
- Бенефициарный владелец не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, по следующим обстоятельствам, обусловившим невозможность выявления бенефициарного владельца:
 - отсутствие сведений о бенефициарном владельце при анкетировании клиента;
 - указание клиентом об отсутствии бенефициарных владельцев;
 - отсутствие сведений о бенефициарном владельце в ответах на направленный клиенту запрос о предоставлении информации;
 - отсутствие сведений о бенефициарном владельце в учредительных документах клиента - юридического лица;
 - структура собственности и (или) организационная структура клиента – не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)
 - иное _____

Дата « ____ » _____ 202__ г.

Должность	Подпись	Фамилия и инициалы
Мнение Ответственного сотрудника (Responsible officer opinion)	Клиент является иностранным налогоплательщиком/налогоплательщик	Дата
Модифицированное мнение (Modified Responsible officer opinion)	Клиент не имеет статуса иностранного налогоплательщика	Дата
	Клиент является иностранным налогоплательщиком/налогоплательщик	