

## Приложение №27

к Правилам внутреннего контроля  
ООО «Примтеркомбанк» по противодействию  
легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма

### Сведения о бенефициарном владельце<sup>1</sup> юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

Указать ФИО физического лица (1), (2)	ФИО (1)	ФИО (2)
1) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) <b>владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)</b> Клиентом - юридическим лицом	<input type="checkbox"/> Да (указать стоимость акций, долей в процентах) _____ <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да (указать стоимость акций, долей в процентах) _____ <input type="checkbox"/> нет
2) имеет возможность <b>контролировать действия</b> Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Сведения о документе, удостоверяющем личность: <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование,</li> <li>• серия, номер,</li> <li>• орган, выдавший документ,</li> <li>• дата выдачи и код подразделения</li> </ul>		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
ИНН (при наличии)		
Данные миграционной карты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• номер карты,</li> <li>• дата начала срока пребывания</li> <li>• дата окончания срока пребывания</li> </ul>		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование документа,</li> <li>• серия (при наличии) и номер документа</li> <li>• дата выдачи</li> <li>• дата начала срока действия права пребывания (проживания)</li> <li>• дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</li> </ul>		
Занимает ли физическое лицо – бенефициарный владелец, государственную должность в РФ <sup>2</sup> ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, супругом такого лица, его близким родственником или действует от имени лица, указанного лица?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> нет

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_ ФИО, подпись)

М.П.

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

<sup>2</sup> 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