**Приложение 18.2.**

«Дополнение к вопроснику клиента юридического лица»

|  |
| --- |
| Укажите данные о структуре собственников:  - для физических лиц: ФИО, гражданство, страна жительства; страна места рождения (при наличии); % участия;  - для юридических лиц: наименование, УНП/Иной номер (для нерезидентов), страна регистрации, страна нахождения, % участия. |
| Учредители первого уровня:  1.  2.  3….  Комментарий (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Учредители второго уровня (организации, физические лица, являющиеся учредителями организаций-учредителей первого уровня):  название организации – учредителя 1-го уровня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1.  2.  3….  Комментарий (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Учредители третьего уровня (организации, физические лица, являющиеся учредителями организаций-учредителей второго уровня):  название организации – учредителя 2-го уровня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1.  2.  3….  Комментарий (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  Подпись клиента / представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии)  □ Б.П. |
| Обратите внимание:  1. Физические лица, владеющие 10 и более процентами на первом уровне либо более 50 процентами на последующих уровнях учредителей, должны быть указаны как «КБВ» в пункте 13 вопросника юридического лица.  2. Организации, ИП, владеющие более 50 процентами на 2-м и последующих уровнях учредителей, должны быть указаны как «влияющие организации» в пункте 6 вопросника юридического лица.  3. По всем организациям - учредителям 1-го уровня, владеющим 10 и более процентами в УФ клиента, необходимо предоставить документы, содержащие информацию об учредителях данной организации, а также всех организаций - учредителей 2-го и последующего уровней, связанных с ней, имеющих долю участия более 50% на соответствующему уровне, вплоть до бенефициарных владельцев. В ходе рассмотрения предоставленных документов могут быть запрошены документы и по иным организациям с меньшей долей участия, находящимся на любом уровне.  Предоставляемые клиентом копии документов, раскрывающих структуру собственников, должны быть актуальными и датированы не позднее 6 недель до подачи в банк. |