**ФОРМА-4: Сведения о физическом лице – бенефициаром владельце**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале менее 25 % | □ДА  | □НЕТ |
| 2 | Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале менее 25 % | □ДА  | □НЕТ |
| 3 | Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих 25 % и более в капитале | □ДА  | □НЕТ |
| 4 | Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих 25 % и более в капиталеПри выборе ответа «да» - заполните строку 5. | □ДА  | □НЕТ |
| 5 | Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25 % и более в капитале Вашей Общества (конечных бенефициаров) | □ДА  | □НЕТ |
| 6 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям | □ДА  | □НЕТ |

При выборе в строках 3, 5, 6 ответа «ДА» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место регистрации |  |
| Место жительства (почтовый адрес) |  |
| Реквизиты для связи (телефон, факс, E-mail)  |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| снилс (при наличии) |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: |
| Вид |  |
| Серия, номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)( сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации): | Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Срок действия документа |  |
| Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Указанные сведения могут быть подтверждены: |
| Документами (указать какими) |  |
| Сведениями на сайте (указать сайт) |  |
| Иным способом |  |
| **Тип физического лица****(выбрать нужное)** | □ иностранное публичное должностное лицо1\*□ близкий родственник2, супруг/супруга иностранного публичного должностного лица\*□ должностное лицо публичных международных организаций3\*□ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций\*□ российское публичное должностное лицо4\*□ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица\*□ физическое лицо |
| В случае, если тип физ.лица под \* | Должность |
| Наименование работодателя |
| Адрес работодателя |
| **Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»**6 | □ДА\*, указать Ф.И.О.□НЕТ |
| \*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» | Ф.И.О.  |
| Признак родства связанного лица: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель/Представитель Клиента ФИО Подпись

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. М.П.

**Заполняется СДЛ ООО ИК «ММК-Финанс»**

□ Установление и идентификация проведены.

 Сведения о результате принятых Обществом мер по идентификации бенефициарного владельца клиента – физического:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бенефециарным владельцем признать (с указанием Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обоснование принятого решения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Указать все обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По причине невыявления бенефициарных владельцев, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган Клиента (с указанием Ф.И.О.).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагают наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя), зафиксировать данную информацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

|  |
| --- |
| Заполняется сотрудником депозитария |
| Принято | дата: |  |  |
| время: |  |
| Исполнено | дата: |  |  |

1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

6 Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.