**Информационные сведения Клиента – юридического лица**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
|  ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) |  |
| Сведения о государственной регистрации[[1]](#footnote-1) | Регистрационный номер ……….……………………………………………………………………Дата регистрации..............……………………………………………..Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..Место регистрации………………………………………………………для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты/сайт (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | Зарегистрировано………………………………………………………Оплачено……………………………………………………………… |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | ОКВЭД…………………………………………………………………Расшифровка………………………………………………………….. |
| Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | %..................................................................................................................%..................................................................................................................%.................................................................................................................. |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[2]](#footnote-2)  | Вид………………………………………………………………………Номер……………………………………………………………………Дата выдачи ……………………………………………………………..Наименование органа, выдавшего лицензию …………………………Срок действия………………………………………………………………..Перечень лицензируемой деятельности…………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Финансовое положение организации |  устойчивое неустойчивое кризисноеОпыт работы организации на рынке:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Деловая репутация организации |  положительная наличие негативной информации  отсутствует |
| Цель установления отношений с Банком |  расчетно-кассовое обслуживание   кредитование   размещение свободных денежных средств   Иное (указать)…………………………………………………………………Наличие действующих отношений с Банком………………………… |
| Предполагаемый характер отношений с Банком |  краткосрочный  д  долгосрочныйКакими услугами Банка Вы планируете пользоваться…………………………………………………………………………… |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности |   получение прибыли   реализация общественных проектов   Иное (указать)……………………………………………………………  |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[3]](#footnote-3)
 |
|  НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)  ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)  |

1. **Раздел. Органы юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) |  Общее собрание Совет директоров   Руководитель Правление (дирекция)  Иной орган управления (указать)…………………………..Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)……………………………………………………….. |
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)[[4]](#footnote-4) | ФИО | Должность | Юридическое лицо(наименование) | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |

1. **Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах** *физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации*

|  |
| --- |
|   РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ (Одновременно необходимо заполнить Приложение 4 «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно) НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ. В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительны орган. |

1. **Раздел. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

подтверждает, что по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается адрес фактического местонахождения)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 *(дата)*

|  |
| --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** |
| Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо | «……» ………………………..20…… г. |
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет | ……………………………………………………………………….. |
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… |

**Информационные сведения Клиента – ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)  |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: …………………………………………………………… Серия……………………№……………………………………………….Дата выдачи:………………………………………………………………Наименование органа, выдавшего документ:……..…………............... Код подразделения (если имеется):……………………………………... |
| Данные миграционной карты\* | Номер …………………...........................................................................Дата начала срока пребывания………………………………..………Дата окончания срока пребывания…………………………………… |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*[[5]](#footnote-5) | Наименование..…………………………………………………………Номер/серия (если имеется) …………………………………………Дата начала срока пребывания………………………………..………Дата окончания срока пребывания…………………………………… |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства………………………………………………..Адрес места пребывания……………………………………………….. |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер…………………….. дата……………………………………….Наименование регистрирующего органа…………………………….Место регистрации ….............................................................................для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности | Вид ………………………………………………….………………….Номер………………….. дата выдачи……………………………….…...Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...Срок действия…………………………………………………….……Перечень лицензируемой деятельности ……………….…………………………………………………………………………..…………… |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги)  | ОКВЭД…………………………………………………………………….Расшифровка……………………………………………………………… |
| Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) | %....................................................................................................................%....................................................................................................................%.................................................................................................................... |
| Финансовое положение  |  устойчивое неустойчивое кризисноеОпыт работы на рынке:………………………..………………………… |
| Деловая репутация |  положительная наличие негативной информации  отсутствует |
| Цель установления отношений с Банком |  расчетно-кассовое обслуживание   кредитование   размещение свободных денежных средств   Иное (указать)……………………………………………………………Наличие действующих отношений с Банком………………………… |
| Предполагаемый характер отношений с Банком |  краткосрочный  д  долгосрочныйКакими услугами Банка Вы планируете пользоваться…………………………………………………………………………… |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности |   получение прибыли   реализация общественных проектов   Иное (указать)…………………………………………………………… |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |

|  |
| --- |
| 1. **Сведения о выгодоприобретателях**[[6]](#footnote-6)
 |
|  НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)    ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  Подпись Клиента  |

 |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. *(дата)***Заполняется сотрудником Банка:** |
| Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо. | «……» ………………………..20…… г. |
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет.  | ……………………………………………………………………….. |
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… |

**Приложение 2 к**

**Информационным сведениям Клиента - юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[7]](#footnote-7)1- ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) |  |
| Сведения о государственной регистрации[[8]](#footnote-8)  | Регистрационный номер…………………Дата регистрации ……….…..……………………………………………..Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..Место регистрации………………………………………………………для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид ………………………………………………….………………….Номер………………….. дата выдачи………………………………….…...Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...Срок действия…………………………………………………….……Перечень лицензируемой деятельности………………………………………………………………… |
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) |  Общее собрание Совет директоров  Руководитель Правление Иной орган управления (указать)………………………………………..Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)………………………………….. |
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.) 3[[9]](#footnote-9) | ФИО | Должность | Юридическое лицо(наименова ние) | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | Зарегистрировано………………………………………………………….. Оплачено…………………………………………………………………… |
| Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. | присутствует отсутствует |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (вид договора, номер, дата)4[[10]](#footnote-10) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 *(дата)*

**Приложение 3 к**

**Информационным сведениям Клиента - юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[11]](#footnote-11)1 – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)  |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность  | Наименование: …………………………………………………… Серия…………№………………………………………………….Дата выдачи:……………………………………………………….Наименование органа, выдавшего документ:……………………Код подразделения (если имеется):……………………………… |
| Данные миграционной картыномер карты\* | Номер ……......................................................................................Дата начала срока пребывания………………………………….Дата окончания срока пребывания……………………………… |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*[[12]](#footnote-12) | Наименование……………………………………………………..Номер /серия (если имеется) …………………………………….Дата начала срока пребывания………..………………………….Дата окончания срока пребывания………………………………. |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания | Адрес места жительства…………………………..Адрес места пребывания………………………….. |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН  |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Номер…………………….. дата………………….Наименование регистрирующего органа………………………..Место регистрации .........................................................................для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид ……………………………….……………………………….Номер………………….. дата выдачи………….…......................Наименование органа, выдавшего лицензию……………………………………………..Срок действия………………………………….………………….Перечень лицензируемой деятельности………………………… |
| Номера контактных телефонов и факсов(если имеются) |  |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (вид договора, номер, дата)2[[13]](#footnote-13) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 *(дата)*

**Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать юридическое лицо.

Приложение предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит обновлению в случае смены бенефициарного владельца юридического лица.

1. **Раздел**

**Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента** *(Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц (в соответствии с Образцом), по которым заполняются идентификационные данные (Раздел II))*

|  |
| --- |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца** (данные заполняются отдельно на каждое лицо) |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность |

|  |
| --- |
| Наименование: ……………………………………………………………… Серия: …………………… № ……………………………………………….. Дата выдачи: ………………………………………………………………… Наименование органа, выдавшего документ:……………………............... Код подразделения (если имеется):…………………………………………  |

 |
| Данные миграционной карты[[14]](#footnote-14)\* |

|  |
| --- |
|  № карты:……………………………………………………………………… Дата начала срока пребывания:……………………………………………. Дата окончания срока пребывания: ……………………………………….. |

 |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)\* |

|  |
| --- |
| Наименование:………………………………………………………………….Серия: ………………… № документа………………………………………..Дата начала срока действия права пребывания:……………………………..Дата окончания срока действия права пребывания:………………………… |

 |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |

|  |
| --- |
| Место жительства (регистрации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место пребывания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется). |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |

1. **Раздел**

Руководитель

организации/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Уполномоченное лицо *(подпись) (ФИО полностью)*

 М.П. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 *(дата)*

**Образец заполнения Раздела I «Сведения о бенефициарном владельце Клиента» Приложения 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица**

**Схема взаимосвязей ОАО «Ромашка» и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО «Ромашка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОАО «Ромашка» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «№1»15% |  | ООО «№2»15% |  | ООО «№3»22,25% |  |  |  | ООО «№4»19,4% |  | Сидоров Сидр Сидорович 19,70% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,65% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ромашка Лимитед*100% учредитель* *ООО«№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»* |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов Иван Иванович 50% управляющих акций*В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |  |  |  | Петров Петр Петрович 50% управляющих акций*В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* |

**Пример расчета доли владения ОАО «Ромашка» каждого из физических лиц.**

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ОАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича:

(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/2 = 40,15%

Петрова Петра Петровича:

(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/ 2 = 40,15%

Сидорова Сидора Сидоровича:

19,70%

1. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-1)
2. Подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться сведения, без представления копий лицензий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-4)
5. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-5)
6. Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-7)
8. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-8)
9. 3 В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-9)
10. 4 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-11)
12. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-12)
13. 2 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. [↑](#footnote-ref-13)
14. \* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-14)