

***АНКЕТА КРЕДИТОРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА***

*При заполнении не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Сведения отсутствуют»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  |
| **2** | **Организационно-правовая форма** |  |
| **3** | **Идентификационный номер налогоплательщика –** для резидента**; Идентификационный налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года -** для нерезидента |  |
| **4** | **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| **5** | **Основной государственный -регистрационный номер –** для резидента**Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации -** для нерезидента**Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) -** для иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| **6** | **Дата государственной регистрации**  |  |
| **7** | **Место государственной регистрации (местонахождение)** |  |
| **8** | **Адрес юридического лица**(Для нерезидента на русском и английском языке) |  |
| **9** | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.** |  |
| **10** | **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** |  |
| **11** | **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).** |  |
| **12** | **Почтовый адрес** (Для нерезидента на русском и английском языке) |
|
| **13** | **Контактная** **информация иностранного кредитора (при наличии)** | тел.: адрес электронной почты (e-mail): |
| **14** | **Сведения о лицензии на право осуществления Кредитором, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:** номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **15** | **Является ли Кредитор финансовой Организацией ( если «ДА», укажите GIIN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **16** | **Идентификационный номер (Tax Identification Numbers), присвоенный страной налогового резидентства,****с указанием страны/юрисдикции налогового резидентства.** (укажите все страны, налоговым резидентом которых является юридическое лицо)  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIN/ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование страны : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Анкету заполнил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. представителя резидента-должника, подпись - обязательно)

**Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

Приложение 1 к Анкете кредитора – юридического лица

***СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ****[[1]](#footnote-1)*

|  |
| --- |
| **«СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ» ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА КАЖДОГО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА****Заполнение п. 1-12 «Сведений о бенефициарном владельце» не требуется, если кредитор является (отметьте ниже нужный пункт и переходите к подписанию «Сведений о бенефициарном владельце»):****[ ]  Органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале;****[ ] Международной организацией [ ]  Иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;**[ ] **Религиозной организацией, юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которой является религиозная организация;****[ ] Эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, укажите источник информации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;****[ ]  Иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. Укажите источник информации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.****[ ]  Иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.** |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| **2** | **Дата рождения** (число, месяц, год) | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **3** | **Гражданство** (подданство) |  |
| **4** | **Адрес места регистрации** (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) **либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо** (для лица, не являющегося гражданином РФ)(Для нерезидента на русском и английском языке) |  |
| **5** | **Адрес места жительства или пребывания**(Для нерезидента на русском и английском языке) | [ ]  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | **Почтовый адрес** (Для нерезидента на русском и английском языке) | [ ]  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** (для граждан РФ) | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ номер: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ код подразделения: /\_\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **8** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | наименование документа удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/действителен по: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия (если имеется) /\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ: с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **9** | **ИНН** (при наличии)Или **Идентификационный номер (Tax Identification Numbers), присвоенный страной налогового резидентства** **Укажите страну(ы), налоговым резидентом которой(ых) является бенефициарный владелец** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIN/ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Наименование страны : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **10** | **Контактные телефоны, e-mail** (если имеются) | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **11** | **Является ли Бенефициарный владелец или его родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)?** | [ ]  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) |
| [ ]  | НЕТ |
| **12** | **Является ли Бенефициарный владелец (или его родственники) должностными лицами публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)?** | [ ]  | НЕТ |
| [ ]  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) |
| **13** | **Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации** | [ ]  физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;[ ]  физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;[ ]  физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода[ ]  единоличный исполнительный орган Кредитора, по причине невозможности выявления бенефициарного владельца |

**Сведения заполнил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. представителя резидента-должника, подпись - обязательно)

**Дата заполнения** «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.

Приложение 2 к Анкете кредитора – юридического лица

***СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) **представителя Кредитора**  |  |
| **2** | **Дата рождения** (число, месяц, год) | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **3** | **Гражданство** (подданство) |  |
| **4** | **Адрес места регистрации** (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) **либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо** (для лица, не являющегося гражданином РФ) (Для нерезидента на русском и английском языке) |  |
| **5** | **Адрес места жительства или пребывания**(Для нерезидента на русском и английском языке) | [ ]  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | **Почтовый адрес** (Для нерезидента на русском и английском языке) | [ ]  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) |
| [ ]  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**(для граждан РФ) | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ номер: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/выдан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ код подразделения: /\_\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **8** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | наименование документа удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ действителен по: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия (если имеется) /\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ: с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **9** | **ИНН** (при наличии)**Идентификационный номер (Tax Identification Numbers) присвоенный страной налогового резидентства****Укажите страну(ы), налоговым резидентом которой(ых) является ЕИО**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIN/ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Наименование страны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **10** | **Контактные телефоны, факсы и** **e-mail** (если имеются) | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/факс: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **11** | **Данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя Кредитора** | Наименование документа |  |
| Дата выдачи | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Срок действия | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Номер документа |  |

**Сведения заполнил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. представителя резидента-должника, подпись - обязательно)

**Дата заполнения** «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.

Приложение 3 к Анкете кредитора – юридического лица

***СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ-***

***ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  |
| **2** | **Организационно-правовая форма** |  |
| **3** | **Идентификационный номер налогоплательщика –** для резидента**; Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года -** для нерезидента |   |
| **4** | **Основной государственный -регистрационный номер –** для резидента**Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации -** для нерезидента**Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) -** для иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| **5** | **Место государственной регистрации (местонахождение) адрес** (Для нерезидента на русском и английском языке) |  |
| **6** | **Адрес юридического лица адрес** (Для нерезидента на русском и английском языке) |  |
| **7** | **ИНН** (при наличии)**Идентификационный номер (Tax Identification Numbers) присвоенный страной налогового резидентства****Укажите страну(ы), налоговым резидентом которой(ых) является ЕИО**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIN/ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование страны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8** | **Данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя Кредитора** | Наименование документа |  |
| Дата выдачи | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Срок действия | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| Номер документа |  |

**Сведения заполнил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. представителя резидента-должника, подпись - обязательно)

**Дата заполнения** «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.

1. Бенефициарный владелец - лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации либо имеет возможность контролировать ее действия [↑](#footnote-ref-1)