# Приложение № 1.3. - «Сведения о бенефициарных владельцах страховой организации»

**Сведения о бенефициарных владельцах страховой организации**

**Наименование страховой организации:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Котируются ли акции страховой организации на международных фондовых биржах, имеющих требование о раскрытии информации о бенефициарных владельцах?**

* **Да** (указать наименование биржи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(если вы ответили «Да», информация о бенефициарных владельцах ниже не заполняется)

* **Нет (**если вы ответили «Нет», заполните сведения о бенефициарных владельцах ниже).

1. **Акции Вашей холдинговой компании[[1]](#footnote-2) котируются на международных фондовых биржах имеющих требование о раскрытии информации о бенефициарных владельцах?**

* **Да** (указать наименование холдинговой компании и наименование биржи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(если вы ответили «Да», информация о бенефициарных владельцах ниже не заполняется)

* **Нет** (если вы ответили «Нет», заполните сведения о бенефициарных владельцах ниже).

1. **У страховой организации есть бенефициарные владельцы?**

* **Нет, такие лица отсутствуют** (нужное подчеркнуть)**:**
  + более 75% акций (долей) страховой организации принадлежат государству[[2]](#footnote-3);
  + нет физических лиц, владеющих более 25 % акций (долей) в капитале.
* **Да, такими лицами являются:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **ИНН**  **(при наличии)** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность[[3]](#footnote-4);**  **дополнительно для иностранных граждан - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | | | | **Адрес места жительства (регистрации или места пребывания)** | **Доля владения** |
| **Вид документа** | **Серия/Номер** | **Наименование выдавшего органа** | **Код подразделения**  **(при наличии)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Указанные выше сведения подтверждены:**

Документами (надлежащим образом заверенные копии документов приложить и перечислить)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведениями на сайте (указать сайт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иным способом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)

1. Холдинговая компания – юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций (долей) страховой организации. [↑](#footnote-ref-2)
2. Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, иностранному государству и проч. [↑](#footnote-ref-3)
3. Предоставить в Банк надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев.

   [↑](#footnote-ref-4)