

ФОРМА АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

ЧАСТЬ 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ

1.	Наименование, ОГРН, ИНН клиента – юридического лица	ООО „Страйсервис“ ИНН 34460004308 ОГРН 1083460004308
1.1.	Дата заполнения анкеты	20.12.2018г.
2.	Сведения о бенефициарном владельце:	
2.1.	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Шаноталов Максим Юрьевич
2.2.	Дата и место рождения	17.04.1972г. м.п. Светлый Лр
2.3.	Гражданство	РФ
2.4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии): для граждан Российской Федерации (РФ): - паспорт гражданина РФ, - дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, - свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан в возрасте до 14 лет), - временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ; для иностранных граждан: - паспорт иностранного гражданина; для лиц без гражданства: - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - разрешение на временное проживание, вид на жительство, - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ, - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территорию РФ по существу Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.	паспорт РФ серия 18 17 и 310150 выдан 25.04.2017г. отделом по вопросам миграции отдела паспорта и 5 управления МВД России по Волгограду к.п. 340-001

2.5.	<p>Реквизиты документа, подтверждающего законное пребывание и (или) проживание иностранного гражданина и лиц без гражданства на территории РФ, в случае, если необходимость наличия у них таких документов предусмотрена законодательством РФ:</p> <p>- данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации,</p> <p>- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (к этим документам относятся: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)</p>	-
2.6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	400001, г. Волгоград, ул. Ша. Катын-никова, д. 9, кв. 20
2.7.	ИНН (при наличии)	3426 00342701
2.8.	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	-
2.9.	Доля/процент в уставном капитале юридического лица - клиента	80%
2.10.	<p>Наименование и доля (процент) в уставном капитале учредителя клиента-юридического лица. (заполняется в случае, если физическое лицо- бенефициарный владелец косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% в УК клиента-юридического лица). Укажите всю цепочку взаимосвязей</p>	<p>1. Наименование: ООО "Рейма"</p> <p>доля/процент в уставном капитале: 100%</p> <p>2. Наименование: -</p> <p>доля/процент в уставном капитале: -</p> <p>3. Наименование: -</p> <p>доля/процент в уставном капитале: -</p>
2.11.	<p>Возможность контролировать действия клиента. Укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет право контролировать действия клиента</p>	владеет более 25% в УК клиента - юридического лица
2.12.	Наличие/отсутствие статуса иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	-

2.13.	Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицам, указанным в п. 2.12 настоящей анкеты	-
2.14.	Указание причин невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце	-
3.	Сведения о единоличном исполнительном органе клиента:	
3.1.	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	<i>Шостовиков Дмитрий Михайлович</i>
3.2.	Дата и место рождения	<i>06.07.1993 г. г. н. Светлый Яр</i>
3.3.	Гражданство	<i>РФ</i>
3.4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии):	<i>паспорт РФ серии 1813 №847943 выдан 8.08.2013 г. Отделением УФМС России по Волгоградской области в Волгодонском районе г. Волгограда к. н. 340-001</i>
	для граждан Российской Федерации (РФ): - паспорт гражданина РФ, - дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, - свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан в возрасте до 14 лет), - временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;	
	для иностранных граждан: - паспорт иностранного гражданина;	-
	для лиц без гражданства: - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - разрешение на временное проживание, вид на жительство, - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ, - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территорию РФ по существу	-
Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.	-	

3.5.	Реквизиты документа, подтверждающего законное пребывание и (или) проживание иностранного гражданина и лиц без гражданства на территории РФ, в случае, если необходимость наличия у них таких документов предусмотрена законодательством РФ: - данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (к этим документам относятся: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)	-
3.6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	400001, г. Волгодонск, ул. им. Кавказ-низово, д. 9, кв. 20
3.7.	ИНН (при наличии)	346000948400
3.8.	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий единоличного исполнительного органа	протокол № 05/17 общего собрания акционеров ООО «Стройсервис» от 14.08.17г.
3.9.	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	-
4.	Сведения о клиенте	
4.1.	Номера контактных телефонов и факсов	(84422) 49-21-55
4.2.	Адрес электронной почты, наименование сайта (при наличии)	-

Руководитель
организации


подпись

