

**Анкета
Бенефициарного владельца Клиента - Юридического Лица**

Часть 1 (заполняется клиентом)

Наименование Клиента на русском языке (полное и (или) сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является Бенефициарным владельцем	Участие 25% и более в капитале Клиента	30% УК
	возможность контролировать Клиента по иным основаниям	-
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Дюндар Реджеп	
Дата рождения	15.08.1961	
Место рождения	Нюсхатийе/Турция	
Гражданство	Турецкая Респ.	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Турецкая Республика, Тузла, город Стамбул, Иноню, Эж-Эр Иш Меркези, дом 86; Российская Федерация, 125731, г.Москва, Ленинский пр-кт, д. 99, корп. 1, кв. 58	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	Паспорт иностранного гражданина серия У номер 15010932, выдан Посольством Турецкой Республики в г.Москве 08.11.2015	
ИНН (при наличии)	771521335918	
Контактная информация (номер телефона, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	8 (926) 558-63-17; dundar@mail.ru; 125731, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.99, корп.1, кв.58	
Заполняется дополнительно для иностранного гражданина		
Миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	45 17 № 0295834, дата начала 01.05.2017, дата окончания 01.08.2019	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) РФ (наименование документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	Виза М 12 № 0938764, дата начала 01.08.2016, дата окончания 01.08.2019	
<i>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. В случае изменений любой информации о бенефициарных владельцах организации, указанной в настоящей Анкете, обязуюсь представить в Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения актуальную информацию и документы.</i>		
Дата заполнения Анкеты	01.04.2018	
Уполномоченное лицо Клиента	<p align="center">_____</p> <p align="center"><i>(подпись)</i></p> <p align="center">Дюндар Реджеп <i>(ФИО)</i></p> <p align="center">Генеральный директор <i>(должность представителя Клиента)</i></p> <p align="center">М.П.</p>	

Часть 2 (заполняется Банком)

Дата принятия анкеты		
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) сведений о Бенефициарном владельце в Перечне экстремистов, в Решениях о замораживании (блокировании)		безусловное отсутствие совпадения всех данных полное совпадение сведений
	Дата проверки	
Установление и идентификация проведены/ По причине не выявления Бенефициарных владельцев, признать Бенефициарным владельцем Единоличный исполнительный орган Клиента		
Анкету принял Ф.И.О., должность сотрудника	/	/
	Ф.И.О.	должность