**В Акционерное общество «КИВИ»**

ИНН 7707510721

ОГРН 1047796041039

Местонахождение: 117405, г. Москва,

ул. Дорожная, дом 60, строение 19, этаж 2, офис 12

E-mail: [paykr@qiwi.com](mailto:paykr@qiwi.com)

**Сведения о контролирующем лице (физическом/юридическом лице)/бенефициарном владельце – физическом лице**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*наименование заявителя, ИНН (при наличии)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус лица (контролирующее лицо[[1]](#footnote-1))** |  |
| Наименование (для юридического лица) |  |
| Дата установления контроля над заявителем |  |
| Вид деятельности (для юридического лица) |  |
| Юрисдикция (место регистрации) и место преимущественного осуществления деятельности (для юридического лица) |  |
| ИНН/ОГРН/пр.идентификационный номер (для юридического лица) |  |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (для физического лица) |  |
| Дата и место рождения (для физического лица) | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: |
| Гражданство (для физического лица) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:  Серия документа:  Номер документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Дата выдачи документа:  Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)  в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:  Серия документа (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации)  или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) |  |
| Дата заполнения сведений |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус лица (бенефициарный владелец[[2]](#footnote-2))** |  |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:  Серия документа:  Номер документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Дата выдачи документа:  Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)  в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:  Серия документа (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации)  или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС |  |
| Номера контактных телефонов и факсов  (при наличии) |  |
| Дата заполнения сведений |  |

*В случае выявления среди бенефициарных владельцев заявителя и контролирующих заявителя лиц, являющихся резидентами государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия, а также иных лиц, находящихся под контролем таких иностранных лиц, применяется специальный порядок расчетов[[3]](#footnote-3).*

*Раздел заполняется при указанных условиях.*

Расчеты, связанные с рассмотрением заявления об осуществлении расчетов по обязательствам КИВИ Банк (АО), прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам:

на открытый на имя заявителя банковский счет типа «С» (реквизиты прилагаются)

на иной счет (при выборе данного способа заявителю надлежит обосновать необходимость проведения расчетов без использования счета типа «С» в целях направления ходатайства в Банк России о выдаче разрешения на исполнение обязательств без использования счета типа «С»).

Настоящим подтверждаю, что ответственность за предоставление недостоверных данных беру на себя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(подпись)* | М.П. | *(И.О. Фамилия)* |

1. Лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в [частях 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446127&dst=173) - [2.1 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446127&dst=183) Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». [↑](#footnote-ref-1)
2. Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» [↑](#footnote-ref-3)