

Анкета юридического лица / Questionnaire of a legal entity
(пользователя платформы ИС ЦФА без открытия счета
/ user of the DFA IS Platform without opening an account)

Часть I / Part I

Информация, заполняемая Клиентом / Information completed by the Client

Все поля данной анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»). / All the fields of this questionnaire are mandatory (when filling out, please leave no empty boxes; if any detail is absent, please write “n/a”).

Полное наименование, полное фирменное наименование / Full name, full corporate name		
Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование / Short name, short corporate name		
Наименование, сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (официальное наименование, фирменное наименование на иностранном языке. При его отсутствии указывается произвольное наименование на английском языке или в латинской транскрипции, самостоятельно определенное Клиентом) / Name, abbreviated company name in a foreign language (official name, company name in a foreign language. If there is none, please specify an arbitrary name in the English language or Latin letters determined at the Client’s discretion)		
<i>Организационно-правовая форма (нужное отметить) / Organizational and legal form (mark as necessary):</i>		
<input type="checkbox"/> коммерческая организация / commercial organization	<input type="checkbox"/> межправительственная международная организация / intergovernmental international organization	
<input type="checkbox"/> некоммерческая организация / non-profit organization	<input type="checkbox"/> иностранная некоммерческая неправительственная организация / foreign non-profit non-governmental organization	
ИНН (КИО)/ КПП / INN (Taxpayer Identification Number) (KIO (Foreign Company Code)) / KPP (Tax Registration Reason Code)		
ОКПО (при наличии) / ОКПО (Russian National Classification of Businesses and Organizations) code (if any)		
ОКВЭД / ОКVED (Russian National Classification of Economic Activities)		
Основной государственный регистрационный номер - для резидента / OGRN (Primary State Registration Number) — for a resident		

<p>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 - <i>для нерезидента</i> / Number of a record of accreditation of a branch, representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities, registration number of a legal entity at the place of its establishment and registration — <i>for a non-resident</i></p>	
<p>Дата первичной регистрации (дата образования) и место государственной регистрации (местонахождение) / Primary registration date (date of formation) and place of state registration (location)</p>	
<p>Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): <i>Почтовый индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)</i> / Location address (address of state registration) (for the branch of the legal entity the registration place of the parent organization shall be indicated): <i>Postal code, country, region (republic, territory), district, municipality (town, village, etc.), street, house, block (building), apartment (office)</i></p>	
<p>Адрес местонахождения на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке) / Location address in the English language or Latin letters (must correspond to location address in the Russian language)</p>	
<p>Почтовый адрес: <i>Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)</i> / Postal address: <i>postal code, country, region (republic, territory), district, municipality (town, village, etc.), street, house, block (building), apartment (office)</i></p>	
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности / Information on the presence/absence of the legal entity, its permanent management body, other body or person authorized to act on behalf of the legal entity without a Power of Attorney, at its location:</p>	<p><input type="checkbox"/> Присутствует / Present <input type="checkbox"/> Отсутствует* (при выборе данного пункта заполняется следующая графа) / Absent* (if this item is selected, fill in the following box)</p>
<p>* Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. / * Actual location address of the permanent management body, other body or person authorized to act on behalf of the legal entity without a Power of Attorney.</p>	
<p>Номера телефонов и факсов / Phone and fax numbers</p>	
<p>Адрес электронной почты / E-mail address</p>	

<p>Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые Организация фактически осуществляет / планирует осуществлять) / Main types of activities / goods produced / works performed / services provided (specify the types that the Organization <u>actually carries out</u> / plans to carry out)</p>	
<p>Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности / Information about available licenses to conduct activities subject to licensing: number, date of issue; issuing authority; validity period; list of activities subject to licensing</p>	<p><input type="checkbox"/> да / yes *</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>* Юридическое лицо подтверждает, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии. / The legal entity confirms that the organization does not carry out activities subject to licensing in accordance with the legislation without a duly obtained license.</p> <p><input type="checkbox"/> нет / no</p>

<p>Определение статуса иностранного налогового резидента / Determination of foreign tax resident status</p>		
<p>Клиент является налоговым резидентом иностранного государства / The client is a tax resident of a foreign country</p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет / No</p>
<p>При ответе "ДА" указать иностранное государство, налоговым резидентом которого является клиент, а также идентификационный код иностранного налогоплательщика / If the answer is "YES", indicate the foreign country of which the client is a tax resident, as well as the foreign taxpayer identification code</p>		

<p>Входит ли Ваша Организация в состав группы или холдинга? / Is your Organization part of a group or holding company?</p>	<p><input type="checkbox"/> да (укажите наименование группы или холдинга) / yes (specify the name of the group or holding)</p> <hr/> <hr/> <p><input type="checkbox"/> нет / no</p>
--	---

<p>Сведения об органах управления Вашей Организации (Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица). Сведения о персональном составе органов управления могут представляться клиентом в виде отдельных документов (решения/протоколы об избрании, выписки из реестров акционеров, список участников) / Information on the management bodies of your Organization (structure and names of the members of the management bodies in accordance with constituent documents, <i>except for the names of shareholders (members) of the legal entity owning less than five percent of shares (stakes) in the legal entity</i>). Information about members of management bodies may be submitted by the client in the form of separate documents (decisions/protocols of election, extracts from the registers of shareholders, list of members)</p>	
<i>Орган управления / Management body</i>	<i>Персональный состав (ФИО) / Personal composition (name)</i>
Совет директоров (Наблюдательный совет) / Board of Directors (Supervisory Board)	<input type="checkbox"/>
Руководитель / Chief Executive Officer	<input type="checkbox"/>
Правление (дирекция) / Management Board (directorate)	<input type="checkbox"/>
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей Организации без доверенности / Other persons entitled to act on behalf of your Organization without a power of attorney	<input type="checkbox"/>

<p>Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица / Information about the sole executive body of the legal entity</p>	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) / Last name, first name, patronymic (if any)	
Дата рождения / Date of birth	
Гражданство / Citizenship	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается) / Details of the identification document (document type, series (if any) and number, issue date, subdivision code (if any), name of the issuing authority (not necessary if the subdivision code is available)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or stay	
ИНН (при наличии) / INN (if available)	

**Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5% и более
/ Information on shareholders (members) holding shares (participatory interests) of 5% or more**

Наименование/ФИО акционера (участника) / Name/First name of shareholder (member)	Процент акций (долей) / Percentage of shares (interest)	дата рождения/гражданство / реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, и код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается), ИНН (при наличии) / date of birth / citizenship / details of the identification document (series (if any) and number, issue date, subdivision code (if any), issuing authority (not necessary if the subdivision code is available), INN (if any)	Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) / Registered address (location or place of residence)	Виды деятельности акционера (участника) – юридического лица, индивидуального предпринимателя / Types of activity of a shareholder (member) being a legal entity, individual entrepreneur

**Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей
/ Information on the presence or absence of beneficiaries**

<p>При проведении банковских операций и иных сделок наша Организация действует (нужное отметить «X»): / When conducting banking and other transactions, our Organization acts (mark "X" where appropriate):</p>	<p><input type="checkbox"/> к выгоде другого лица, в связи с этим представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме / to the benefit of another person, in this regard we submit to the Bank the relevant information on the beneficiary according to the form established by the Bank</p> <p><input type="checkbox"/> в собственных интересах, в связи с этим не представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе / in our own interests, therefore we do not submit to the Bank relevant information on the beneficiary</p>
---	--

При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе. / When conducting any banking operation and other transaction for the benefit of the beneficiary, including acting on the basis of agency agreement, assignment, commission, trust management agreements, I agree to provide the Bank with the underlying documents for transactions, containing information on the beneficiary.

Часть II / Part II

Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце / Information about an individual beneficial owner

Настоящий блок Анкеты не заполняется в следующих случаях (при совпадении с нижеперечисленным - нужное отметить)

/ This part of the Questionnaire must not be completed in the following cases (if the Company is any of the listed below, please mark):

структура собственности и (или) организационная структура Вашей организации – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца

/ The ownership and/or organizational structure of your non-resident organization does not imply the existence of a beneficial owner;

на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является

/ The organization is not obliged to disclose information on its beneficial owners provided for in Article 6.1 of Federal Law No. 115-FZ dated 07.08.2001 "On Combating the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism" because it is:

органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале / a governmental authority of the Russian Federation, a governmental authority of a constituent entity of the Russian Federation, another governmental authority, a local government, an institution under the government jurisdiction, a state extra-budgetary fund, a state corporation or an organization in which the Russian Federation, a constituent entity of the Russian Federation or a municipality has more than 50 percent of shares (stakes) in the capital;

органом государственной власти иностранного государства / a governmental authority of a foreign country;

Банком России / the Bank of Russia;

международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью / an international organization, a foreign state or an administrative-territorial unit of foreign states with independent legal capacity;

религиозной организацией, а также юридическим лицом, которая производит и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации / a religious organization, as well as a legal entity that produces and (or) sells religious items and religious literature and whose sole founders (members) are religious organizations;

эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах / an issuer of securities admitted to organized trading, which discloses information under the laws of the Russian Federation on securities;

иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России¹ / a foreign entity whose securities have been listed on a foreign exchange approved by the Bank of Russia¹;

иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа / an unincorporated foreign structure, the organizational form of which does not provide for the presence of a beneficial owner, as well as a sole executive body.

¹ Указание Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам» / Decree of the Bank of Russia No. 5312-U dated 11.11.2019 "On the criteria to be met by a foreign exchange, where the listing of securities represented by Russian depository receipts is a condition for the issuance of Russian depository receipts, for which the issuer of the represented securities does not assume obligations to the holders of Russian depository receipts, or where the listing procedure of securities of foreign issuers, has been initiated or completed, except for securities by international financial organizations, for the Russian exchange to make decisions on their admission to organized trading".

<p>Предоставьте сведения о структуре владения организации от ее прямых участников/акционеров до конечного бенефициара, включая промежуточных участников (<i>указание долей владения обязательно</i>) / Provide information on the ownership structure of the organization from its direct members/shareholders to the ultimate beneficiary, including intermediate members (<i>indication of ownership shares is mandatory</i>)</p>	
---	--

Укажите сведения о бенефициарном владельце (физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Вашей организации²) / Specify information about the beneficial owner (an individual who ultimately owns (has a majority interest of more than 25 percent in the capital) your organization directly or indirectly (through third parties, including through a legal entity, several legal entities or a group of related legal entities) or has the ability to control your organization's actions directly or indirectly²).

В случае если указанных лиц несколько, заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц.
/ If there is more than one individual, please complete the information for each individual.

<p>1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) / Last name, first name, patronymic (if any)</p>	
<p>Дата рождения / Date of birth</p> <p>Гражданство / Citizenship</p> <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: / Details of an identification document:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид документа / type of document – серия (при наличии) и номер документа / series (if any) and number of the document – дата выдачи документа / issue date – дата окончания срока действия документа (при указании такого срока в документе) / expiration date of the document (if such term is specified in the document) – код подразделения (при наличии) / subdivision code (if any) – наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается) / name of the issuing authority (not necessary if a subdivision code is indicated) <p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or stay</p> <p>ИНН (при наличии) / INN (if any)</p> <p>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при наличии) / Insurance number of an individual account of the insured person in the mandatory pension insurance (if any) and mandatory social insurance (if any) systems</p>	

² Под контролем действий организации следует понимать: физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые организацией, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Вашей компанией решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода организации / Control over the organization's actions should be understood as: an individual having the right (ability), based on a contract with your company, to exercise direct or indirect (through third parties) significant influence over decisions made by the organization, in particular, an individual has the ability to influence decisions made by your company on transactions (including those that carry credit risk (on granting loans, guarantees, etc.), including the material terms of transactions, as well as financial transactions, to influence the amount of income of the organization, and to influence the amount of the organization's income.

<p>Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются): / Additionally, for foreign citizens/stateless persons (if any):</p> <p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)*: / Details of a document confirming the right of a foreign citizen or a stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (migration card data in absence of other documents)*:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) / type of document (e.g., a residence permit, temporary residence permit, visa) – серия (если имеется) и номер документа / series (if any) and number of a document – дата начала срока действия права пребывания (проживания) / commencement date of stay (residence) – дата окончания срока действия права пребывания (проживания) / end date of stay (residence) <p>Данные миграционной карты / Migration card details:</p> <ul style="list-style-type: none"> – номер карты / card number – дата начала срока пребывания в РФ / commencement date of stay in the Russian Federation – дата окончания срока пребывания в РФ / end date of stay in the Russian Federation <p><i>* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами и законодательством РФ. / The information shall be specified by foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation, if the international agreements and legislation of the Russian Federation require a document confirming the right of a foreign citizen or a stateless person to stay (reside) in the Russian Federation.</i></p>	
<p>Номер телефона и факса, адрес электронной почты / Phone, fax, e-mail address</p>	
<p>Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом³, должностным лицом публичной международной организации⁴, российским публичным должностным</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность) /</p>

³ Иностранное ПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории / "Foreign public official" means any appointed or elected person holding any position in a legislative, executive, administrative or judicial authority of a foreign state or any person performing any public function for a foreign state, including, but not limited to, any public department or public entity or a person having held a public position if less than 1 year passed since the resignation. This definition does not include mid-tier executives or persons holding lower positions of the specified category

⁴ Должностное лицо публичной международной организации - должностные лица публичной международной организации- должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.) / "Public international organization officer" means an international civil officer or any person authorized by such organization to act on its behalf (International organizations mean entities established by formal political agreements between their members that have the status of international treaties; their existence is recognized by law in their member countries; they are not treated as resident institutional units of the countries in which they are located (e.g., the UN, the Council of Europe, the European Union, the NATO, etc.)).

лицом ⁵ ? / Is an individual beneficial owner a foreign public official ³ , an international public organization officer ⁴ , a Russian Federation official ⁵ ?	YES (specify state name, name and address of employer, position held) <input type="checkbox"/> HET / NO
Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? / Is a spouse, close relative of an individual beneficial owner a foreign public official, an international public organization officer, a Russian Federation official?	<input type="checkbox"/> ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность) / YES (specify the degree of kinship or status (spouse), full name, state, name and address of employer, position held) <input type="checkbox"/> HET / NO
Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? / Does an individual beneficial owner act on behalf of a foreign public official, an international public organization officer, a Russian Federation official?	<input type="checkbox"/> ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года) / YES (if a person currently occupies the position or if less than a year has passed since the resignation) <input type="checkbox"/> HET / NO

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II частях Анкеты
/ The Client hereby confirms the accuracy of the information indicated in the Questionnaire, including Parts I, II of the Questionnaire

В случае расхождения сведений, содержащихся в Анкете и в учредительных и иных документах Клиента, Банк руководствуется учредительными документами, а также информацией из Единого государственного реестра юридических лиц (www.nalog.gov.ru) и иных доступных публичных ресурсов.

/ In case of discrepancy between the information contained in the Questionnaire and the Client's constituent and other documents, the Bank shall be guided by the constituent documents, as well as information from the Unified State Register of Legal Entities (www.nalog.gov.ru) and other available public resources.

Подпись Клиента (ФИО, должность)

Дата заполнения анкеты Клиентом

Client's signature (full name, position)

Date the questionnaire is completed by the Client

« ___ » _____ 20__ г

⁵ Российские ПДЛ - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России) / Russian public officials mean individuals filling (holding) state positions in the Russian Federation, in the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, federal public service positions, appointed or dismissed by a decree of the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations established by the Russian Federation subject to Federal Laws, positions included in the lists of offices determined by the President of the Russian Federation (The List of Persons Filling (Holding) Governmental Positions of the Russian Federation as established by Decree of the President of the Russian Federation No. 32 dated January 11, 1995, "On Governmental Positions of the Russian Federation".

Часть III Заполняется только при первичном обращении в Банк

/ Part III To be completed only when the counterparty refers to the Bank for the first time

1	Источник информации юридического лица о Банке / Source of information of the legal entity about the Bank	_____
	Сведения об источниках публичной информации о юридическом лице / Information on sources of public information about the legal entity: <i>Адрес интернет – сайта и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности юридического лица на рынке и т.п. / Website address and/or links to Internet sources containing publications, descriptions or references to the legal entity's activities on the market, etc.</i>	<input type="checkbox"/> Наличие интернет – сайта (<i>укажите адрес при наличии</i>) / Availability of a website (specify address if available): _____
		Оказание услуг с использованием сайта в сети «Интернет»: / Provision of services using a website: <input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет (заполняется при указании адреса сайта) / No (to be completed if website address is provided)
		<input type="checkbox"/> Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)* / Availability of information in mass media (press, radio, television)* <i>*укажите источник / cite source</i>
		<input type="checkbox"/> Участие в государственных проектах / Participation in government projects
	<input type="checkbox"/> Участие в тендерах, государственных заказах / Participation in tenders, government orders	
Цели установления и характер отношений с Банком / Purposes of establishment and nature of the relationship with the Bank		
2	Цели установления деловых отношений с Банком (<i>нужное отметить</i>) / Purposes of establishment of business relations with the Bank (mark as appropriate)	<input type="checkbox"/> Операции с цифровыми финансовыми активами / Transaction with digital financial assets _____
	Предполагаемый характер деловых отношений Банком / Expected nature of business relations with the Bank	<input type="checkbox"/> краткосрочный / short-term <input type="checkbox"/> долгосрочный / long-term
	Цели финансово-хозяйственной деятельности / Purposes of financial and operating activities	
	Сведения о планируемых операциях с цифровыми финансовыми активами / Information on planned transactions with digital financial assets	
	Количество операций / Number of transactions:	_____
	неделя / week месяц / month квартал / quarter год / year	
Общая сумма операций (в валюте операций) / Gross amount of transactions (in transaction currency)	_____	
	неделя / week месяц / month квартал / quarter год / year	
3	Является ли юридическое лицо лизинговой компанией? / Is the legal entity a leasing company?	
	<input type="checkbox"/> Нет / No	
	<input type="checkbox"/> Да / Yes	
Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58) / Information on registration with the territorial body of Rosfinmonitoring (Resolution of the Government of the Russian Federation No. 58 dated January 27, 2014)		
<input type="checkbox"/> Да / Yes		

	<input type="checkbox"/> Нет / No
4	Является ли юридическое лицо коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинговой компанией)? / Is the legal entity a commercial organization that enters into financing agreements under assignment of a monetary claim as a financial agent (factoring company)?
	<input type="checkbox"/> Нет / No
	<input type="checkbox"/> Да / Yes Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58) / Information on registration with the territorial body of Rosfinmonitoring (Resolution of the Government of the Russian Federation No. 58 dated January 27, 2014) <input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет / No

Сведения о финансовом положении / Information on the financial status			
5	Оцените финансовое положение юридического лица (нужное отметить) / Evaluate the legal entity's financial position (mark as appropriate)	<input type="checkbox"/> Стабильное (устойчиво прибыльное) / Stable (sustainably profitable) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников) / Conditionally stable (development stage, reorganization, change of the type of business, ownership change) <input type="checkbox"/> Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) / Unstable (unprofitable activities, tax indebtedness, court orders)	
6	Количество персонала в Организации / Number of staff in the Organization	_____ человек / persons	
7	Наличие в штате юридического лица должности главного бухгалтера или бухгалтерской службы, за исключением случаев, когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитор) или руководитель организации ведет бухгалтерский учет лично / Availability of chief accountant or accounting service position in the legal entity's staff, except when accounting is subcontracted to a specialized organization (audit firm) or an accountant-specialist (individual auditor) or the head of the organization keeps accounting records personally	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
8	Имеются ли ведущиеся в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию / Are there any on-going insolvency (bankruptcy) proceedings against the legal entity, any effective court decisions to recognize the company as insolvent (bankrupt) or any on-going liquidation proceedings as of the date of the submission of documents to the credit institution	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
9	Имеются ли факты неисполнения юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах / Are there any events of the legal entity defaulting on its monetary obligations due to unavailability of funds on bank accounts	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No

10	Имеет ли юридическое лицо кредитный рейтинг, присвоенный российским национальным или международным рейтинговым агентством / Does the legal entity have a credit rating assigned by a Russian national or international rating agency	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
Сведения о деятельности юридического лица / The main type of activity of the legal entity			
11	Рынок сбыта / Sales Market. <i>Описание рынка, на который ориентировано юридическое лицо (географическое положение, тип потребителя, объем рынка в стоимостном выражении) / Description of the market targeted by the legal entity (geographical location, type of consumer, market volume in value terms)</i>		
Сведения о деловой репутации / Information on the business reputation			
12	Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) / Availability of open accounts of the legal entity in other credit institutions (indicate the name of the credit institution)	<input type="checkbox"/> Наличие / Available <i>Наименования кредитных организаций / Names of credit institutions</i> <hr/> <hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> Отсутствие / Not available	
13	В случае наличия счетов в других кредитных организациях готовность юридического лица предоставить отзывы от таких кредитных организаций, обслуживающих/ранее обслуживающих юридическое лицо / If there are accounts in other credit institutions, the legal entity is ready to provide feedback from such credit institutions servicing/previously servicing the legal entity	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
14	Имеют ли место случаи отказа юридическому лицу в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) отказа в совершении операции и (или) расторжения банком/ми договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом / Are there cases of refusal by the bank(s) to conclude a bank account (deposit) agreement with the legal entity and (or) refusal to execute a transaction and (or) termination of a bank account (deposit) agreement with the legal entity	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
При ответе "ДА" указать данные случаи / If the answer is "YES", indicate said cases			
15	Имеют ли место случаи предупреждения и отказа юридическому лицу в дистанционном обслуживании, Интернет-банкинга / Are there cases of warning and denial of remote service, Internet banking to the legal entity	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
При ответе "ДА" указать данные случаи / If the answer is "YES", indicate said cases			

16	Имеют ли место случаи замораживания (блокирования) банком/ми денежных средств юридического лица / Are there cases of the bank(s) freezing (blocking) the legal entity's funds	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	При ответе "ДА" указать данные случаи / If the answer is "YES", indicate said cases		
17	Имеют ли место случаи приостановления банком/ми проведения операции по распоряжению юридического лица / Are there cases of the bank(s) suspending transactions ordered by the legal entity	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	При ответе "ДА" указать данные случаи / If the answer is "YES", indicate said cases		
18	Привлекалось ли юридическое лицо к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения? / Has the legal entity been liable for any tax offence?	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	При ответе "ДА" указать данные случаи / If the answer is "YES", indicate said cases		
19	Привлекалось ли юридическое лицо к административной ответственности за совершение административного правонарушения? / Has the legal entity been liable for any administrative offence?	<input type="checkbox"/> Да / Yes	<input type="checkbox"/> Нет / No
	При ответе "ДА" указать данные случаи / If the answer is "YES", indicate said cases		

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II частях Анкеты
 / The Client hereby confirms the accuracy of the information indicated in the Questionnaire, including Parts I, II of the Questionnaire

Подпись Клиента (ФИО, должность)

Дата заполнения анкеты Клиентом

Client's signature (full name, position)

Date the questionnaire is completed by the Client

«__» _____ 20__г