**Анкета кредитной организации-нерезидента / Cuestionario institución crediticia no residente**

**Информация, заполняемая Клиентом / Información proporcionada por el Cliente**

**Все поля анкеты являются обязательными к заполнению (*при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*) / Es obligatorio llenar todos los campos del cuestionario (en el caso de falta de información se especifica “no”)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование, полное фирменное наименование / Denominación completa |  |
| Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование / Denominación abreviada |  |
| Организационно-правовая форма / Forma legal |  |
| КИО/КПП / KIO (CÓDIGO DE EMPRESA EXTRANJERA)/KPP (CÓDIGO DEL MOTIVO DE REGISTRO FISCAL) |  |
| SWIFT |  |
| Регистрационный номер кредитной организации по месту учреждения и регистрации / Número de registro efectuado en el lugar de inauguración |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц Российской Федерации (при наличии) / Número de acreditación de la sucursal, representación de la persona jurídica extranjera en el registro público de sucursales o representaciones acreditadas de las personas jurídicas extranjeras en Rusia (si lo hay) |  |
| Дата регистрации / Fecha de registro |  |
| Регистрирующий орган и его местонахождение / Organismo registrador y su ubicación |  |
| Адрес местонахождения / Domicilio |  |
| Почтовый адрес / Dirección postal |  |
| Номера телефонов и факсов / Números de teléfonos y fax |  |
| Адрес электронной почты / Correo electrónico |  |
| Web-сайт / Sitio web |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности / Información sobre la licencia que autoriza a emprender actividades sujetas a licenciamiento: tipo, número, fecha de emisión, organismo emisor, plazo de vigencia, tipos de actividades licenciadas |  |
| Обладает ли Ваша кредитная организация Глобальным идентификационным номером посредника (GIIN) / Si la institución crediticia dispone del Número de Identificación Global (GIIN)[[1]](#footnote-1)  | [ ]  Да / SíУкажите номер GIIN / Por favor, especifique número GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Нет, но кредитная организация находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты / No, sin embargo, la institución está por recibir el GIIN y se compromete a presentarlo dentro de 90 días contados a partir de la fecha de llenar el presente[ ]  Нет / No |
| Укажите статус Вашей кредитной организации для целей FATCA / Por favor, especifique el estatus de su institución crediticia para los fines de FATCA |  |
| Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами / Estructura y composición personal de los organismos directivos, de conformidad con los documentos constitutivos |  |
| Сведения об учредителях / Información sobre los fundadores: Для физических лиц: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), доля участия / Para personas naturales: nombres y apellidos, % de su participaciónДля юридических лиц: Наименование, доля участия / Para personas jurídicas: denominación, % de su participación |  |
| Обособленные подразделения / Subdivisiones separadas |  |
| Банки-корреспонденты / Bancos corresponsales |  |
| История, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) / Historia, sector del mercado, competición )información que justifica la existencia de la institución de crédito, p.e., publicaciones en Bankers Almanac; información sobre reorganizaciones, cambios del carácter de actividades, problemas financieros en el pasado, reputación empresarial en los mercados nacional e internacional, presencia en mercados, cuota de mercado y de competición, especialización en productos bancarios, etc.) |  |
| Является ли легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в Вашей стране противозаконной деятельностью? / Si se consideran ilícitas en su país las actividades dirigidas al blanqueamiento de los ingresos de origen criminal? | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| Существует ли в Вашей стране структура, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Если «да», укажите наименование / Si existe en su país el organismo supervisor del cumplimiento de las normas de prevención del blanqueamiento de ingresos provenientes de las actividades criminales y financiamiento del terrorismo? En el caso de “sí”, por favor, especifique el nombre de tal organismo. | [ ]  да / sí\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  нет / no |
| Разработаны ли в Вашей кредитной организации политика, процедуры, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Вашей страны / Si se elaboraron en su institución de crédito las políticas, procedimientos, reglas de control interno en materia de prevención del blanqueamiento de ingresos provenientes de las actividades criminales y financiamiento del terrorismo, de conformidad con la legislación de su país? | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| Разработаны ли в Вашей кредитной организации процедуры по: |  |
| идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, проверке информации и изучению клиентов и контрагентов / identificación de clientes, representantes de los clientes, beneficiarios, titulares beneficiarios de los clientes, verificación de información y estudio de los clientes y contrapartes; | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| выявлению операций (сделок), предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ / descubrimiento de operaciones/transacciones según lo previsto en la normativa de prevención; | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| документальному фиксированию и представлению сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ, в уполномоченный орган / fijación documental y proporción de información al organismo autorizado según lo previsto en la normativa de prevención? | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| обучению сотрудников в области ПОД/ФТ / formación de empleados en materia de prevención? | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| Проводится ли Вашей кредитной организацией мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности клиента? / Si se efectúa en su institución de crédito el monitoreo de actividades atípicas y potencialmente sospechosas del cliente? | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| Предоставляет ли Ваша кредитная организация услуги банкам, которые не имеют физического присутствия? / Si su institución de crédito proporciona sus servicios a los bancos que no están físicamente presentes? | [ ]  да / sí[ ]  нет / no |
| Данные сотрудника, отвечающего за соблюдение правил и процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Datos del empleado responsable del cumplimiento de reglas y procedimientos en materia de prevención del blanqueamiento de ingresos de origen criminal y financiamiento del terrorismoФамилия, имя / Nombres y apellidosТелефон / TeléfonoАдрес электронной почты / Correo electrónico |  |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк / Se llena sólo en el caso de solicitud inicial al Banco***Цели установления деловых отношений с Банком / Cuáles son los propósitos de establecer las relaciones negociales con el Banco?*(нужное отметить / marcar las casillas relevantes)* | [ ]  расчетно-кассовое обслуживание / servicios de liquidación y de caja[ ]  депозитарное обслуживание / servicios del depositario[ ]  брокерское обслуживание / servicios de corretaje[ ]  межбанковское кредитование / crédito interbancario[ ]  конверсионные операции / operaciones de conversión[ ]  доверительное управление / fideicomiso[ ]  документарные операции / operaciones documentarias[ ]  операции с ценными бумагами / operaciones con valores[ ]  Иное / Otro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк / Se llena sólo en el caso de solicitud inicial al Banco***Предполагаемый характер деловых отношений с Банком / Supuesto carácter de relaciones negociales con el Banco*(нужное отметить / marcar las casillas relevantes)* | [ ]  краткосрочный / a corto plazo[ ]  долгосрочный / a largo plazo |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк / Se llena sólo en el caso de solicitud inicial al Banco***Цели финансово-хозяйственной деятельности / Fines de las actividades económicas | [ ]  Извлечение прибыли / Obtención de beneficio[ ]  Иное / Otro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Сведения о планируемых операциях по счету/счетам / Información acerca de las operaciones previstas en la cuentas/las cuentas** Количество операций / Cantidad de operaciones:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| неделя / semana |  | месяц / mes |  | квартал / trimestre |  | год / año |

* Общая сумма операций (в валюте операций) Monto total de las operaciones (en divisa de operaciones):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| неделя / semana |  | месяц / mes |  | квартал / trimestre |  | год / año |

* Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме / Monto de las operaciones de retiro del dinero en efectivo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| неделя / semana |  | месяц / mes |  | квартал / trimestre |  | год / año |

 |
| Финансовое положение организации / Situación financiera de la institución*(нужное отметить / marcar las casillas relevantes)* | [ ] Стабильное (устойчиво прибыльное) / Estable (constantemente rentable)[ ] Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников) / Condicionalmente estable (etapa de desarrollo, reorganización, cambio de actividades, cambio de propietarios)[ ] Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) / Inestable (no rentable, deuda fiscal, sentencias judiciales) |
| Деловая репутация организации / Reputación empresarial(*нужное отметить / marcar las casillas relevantes)* | [ ]  положительная / positiva[ ] отрицательная/negativa |

Дата заполнения анкеты Клиентом / Fecha de relleno del cuestionario por el Cliente «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Фамилия, Имя и Отчество / Nombre y apellidos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность / Cargo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись / Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. / Sello

**Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце /
Información sobre la persona natural – Titular beneficiario[[2]](#endnote-1)**

**Настоящий блок Анкеты не заполняется в случаях если организация является (при совпадении с
нижеперечисленным - нужное отметить) / El presente bloque del cuestionario no se llena en los casos cuando la institución es (especificar lo relevante):**

[ ]  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью / organismo internacional, estado extranjero o unidad administrativa territorial que goza de aptitud legal independiente);

[ ]  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России / organismo extranjero, cuyos títulos valores recibieron cotización en la bolsa extranjera incorporada en la lista aprobada por el Banco de Rusia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие участников/учредителей (акционеров) - физических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации / Socios/fundadores (accionistas) - personas naturales con participación superior al 25% en su institución | Да / Sí [ ]  | Нет / No [ ]  |
| 2. | Наличие участников/учредителей (акционеров) – юридических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации / Socios/fundadores (accionistas) - personas jurídicas con participación superior al 25% en su institución.**При указании «Да» заполнить следующую строку под номером 3 / En el caso de «Sí», por favor llene la línea siguiente bajo el número 3.** | Да / Sí [ ]  | Нет / No [ ]  |
| 3. | Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) Вашей организацией / Especifique la presencia en la cadena subsiguiente de personas naturales con participación (a través de los terceros) superior al 25% en su institución | Да / Sí [ ]  | Нет / No [ ]  |
| 4. | Наличие иных физических лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей организации по иным основаниям / Especifique la presencia de otras personas no mencionadas arriba pero capaces de controlar las actividades de su institución en virtud otras razones | Да / Sí [ ]  | Нет / No [ ]  |

При указании в графах 1, 3, 4 «Нет» предоставляется документальное объяснение, подтверждающее достоверность данных сведений / En el caso de «No» en las columnas 1, 3, 4, por favor presente la justificación documentaria que confirme la información.

При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполняются сведения в отношении каждого из физических лиц / En el caso de «Sí» en las columnas 1, 3, 4, por favor, especifique la información sobre cada una de las personas naturales:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) / Apellido, nombre y nombre patronímico (si otro no deriva de alguna ley o costumbre nacional) |  |
| Дата и место рождения / Fecha y lugar de nacimientoГражданство / Nacionalidad*Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Datos del documento de identidad:* * вид документа / tipo del documento
* серия (при наличии) и номер документа / serie (si existe) y número del documento
* дата выдачи документа / fecha de emisión del documento
* наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии) / organismo emisor del documento, código de subdivisión (si existe)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Domicilio oficialИНН (при наличии) / Número de identificación fiscal (NIF) (si lo hay)Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) / Número de la cuenta personal en el Seguro de Pensiones (si lo hay)*Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются) / Adicionalmente para los nacionales extranjeros o apátridas (si los hay):*Данные миграционной карты */ Datos de la Tarjeta de migración[[3]](#footnote-2)*:* номер карты / número de la Tarjeta
* дата начала срока пребывания в РФ / fecha de inicio de estancia en la Federación de Rusia
* дата окончания срока пребывания в РФ / fecha de terminación de estancia en la Federación de Rusia
 |  |
| *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Datos del documento que justifica el derecho de estancia (residencia) en el territorio de Rusia del nacional extranjero o apátrida[[4]](#footnote-3):** вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) / tipo del documento (p.e., permiso de residencia, permiso de residencia temporal, visado)
* серия (если имеется) и номер документа / serie y número del documento
* дата начала срока действия права пребывания (проживания) / fecha de inicio del derecho de estancia (residencia)
* дата окончания срока действия права пребывания (проживания) / fecha de terminación del derecho de estancia (residencia)

Номера телефона и факса, адрес электронной почты / Números de teléfonos y faxes, correo electrónico |  |
| Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом[[5]](#endnote-2), должностным лицом публичной международной организации[[6]](#endnote-3), российским публичным должностным лицом[[7]](#endnote-4)? / Si la persona natural beneficiario titular es funcionario público extranjero o funcionario público del organismo internacional? | [ ]  Да / Sí (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность / por favor, especifique el país, denominación y domicilio del empleador, puesto ocupado)[ ]  Нет / 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? / Si el esposo/la esposa, alguno de los familiares de la persona natural beneficiario titular son funcionarios públicos extranjeros o funcionarios públicos del organismo internacional? | [ ]  Да / Sí (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность / por favor, especifique el grado de parentesco o estatus matrimonial, nombres y apellidos, el país, denominación y domicilio del empleador, puesto ocupado)[ ]  Нет / No |
| Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? / Si la persona natural beneficiario titular actúa en nombre del funcionario público extranjero , funcionario público del organismo internacional o del funcionario público ruso? | [ ]  Да / Sí (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года / en el caso si el mandato de tal persona aún no se terminó, o cuando el mandato se terminó hace menos de un año) [ ]  Нет / No |

Срок хранения: не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом / Plazo de custodia: 5 años a partir del cese de relaciones con el Cliente

Дата заполнения cведений Клиентом / Fecha de relleno del cuestionario por el Cliente «\_\_\_\_\_\_» de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_

Фамилия, Имя и Отчество / Nombres y apellidos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица / Cargo de la persona autorizada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись / Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. / Sello

**Служебная информация Банка**

**(заполняется СФМ)**

|  |
| --- |
| **Меры, предпринятые Банком в целях идентификации бенефициарного владельца клиента**[ ] анкетирование клиента[ ]  изучение учредительных документов клиента[ ] использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников информации[ ] иные меры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  **возможно** установление бенефициарного владельца в результате предпринятых Банком мер в целях идентификации Бенефициарным владельцем клиента признать: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО бенефициарного владельца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Идентификационные сведения о бенефициарном владельце |
| [ ]  **невозможно** установление бенефициарного владельца в результате предпринятых мер в целях идентификации Бенефициарным владельцем клиента – юридического лица признать единоличный исполнительный орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) бенефициарного владельцаРешение о признании единоличного исполнительного органа бенефициарным владельцем принято на основании:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| [ ] идентификациябенефициарного владельца **не проводится** на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Деловая репутация Клиента определена как | [ ]  нулевая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  отрицательная **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]  удовлетворительная[ ]  положительная |
| Финансовое положение Клиента определено как | [ ] Стабильное (устойчиво прибыльное)[ ]  Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников)[ ]  Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) |
| **Степень (уровень) риска Клиента** *(осуществляется по совокупности категорий рисков)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | **Оценка риска** **по типу клиента и (или) бенефициарного владельца\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Обоснование* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Оценка странового риска клиента** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Обоснование* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Оценка риска, связанного с проведением клиентом определенного вида операций**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Обоснование* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обоснование степени (уровня) риска |  |

**Сотрудник СФМ:**

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

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Информация, заполняемая Банком**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета/счета по вкладу (депозиту) |  |
| Фамилия, Имя, Отчество и должность сотрудника Банка, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание  |  |
| Дата оформления Анкеты |  |
| Даты обновлений Анкеты |  |
| Примечания |  |

Срок хранения: не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись сотрудника Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Фамилия, Имя, Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. на основании норм и положений закона FATCA / de conformidad con las normas y disposiciones de FATCA [↑](#footnote-ref-1)
2. **Бенефициарный владелец** **-** в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. / **Titular beneficiario** - de conformidad con la Ley Federal N 134-ФЗ del 28.06.2013 la persona natural que, al fin y al cabo, posee directa- o indirectamente (a través de los terceros) de más del 25% en el patrimonio del cliente – persona jurídica o es capaz de controlar sus actividades. [↑](#endnote-ref-1)
3. *Cведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ / La información se especifica por los nacionales extranjeros o apátridas situados en el territorio de Rusia en el caso si la normativa rusa les exige disponer de la Tarjeta de migración.* [↑](#footnote-ref-2)
4. *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 законодательством РФ. / La información se especifica por los nacionales extranjeros o apátridas situados en el territorio de Rusia en el caso si la normativa rusa les exige disponer del documento que justifica el derecho de estancia (residencia) en Rusia.* [↑](#footnote-ref-3)
5. **Иностранные 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 / **Funcionario público extranjero** – persona que, a través de elección o nombramiento, ocupa algún puesto en los organismos legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial del estado extranjero, o la persona ejerce alguna función pública para el estado extranjero, incluso para el organismo público o empresa pública, o la persona que anteriormente desempeñaba el cargo público si se contó menos de un año a partir de la terminación de su mandato. Tal determinación no se aplica a los gerentes de nivel medio o a las personas que ocupan puestos menores en la categoría mencionada. [↑](#endnote-ref-2)
6. **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.) / **Funcionario del organismo internacional público** – empleados civiles internacionales o cualquier persona autorizada por el organismo internacional público para actuar en su nombre (Organismos internacionales – instituciones creadas en virtud de los acuerdos políticos internacionales celebrados por los países miembros, que gozan de estatus de acuerdos internacionales; su existencia se reconoce por la normativa nacional de los países miembros y tal organismo no se considera como subdivisión organizativa residencial de los países donde éste mismo está domiciliado (por ejemplo, las Naciones Unidas, Consejo de Europa, Comunidad Europea, OTAN, etc.) [↑](#endnote-ref-3)
7. **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) / **Funcionarios públicos rusos** son las personas que desempeñan los cargos públicos de la Federación de Rusia, miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Rusia, cargos del servicio público, cuyo nombramiento y terminación se efectúan por el Presidente de la Federación de Rusia o el Gobierno de Rusia, cargos en el Banco Central, corporaciones públicas y otros organismos creados por la Federación de Rusia en virtud de las leyes federales, incorporados en la lista de cargos determinados por el Presidente de la Federación de Rusia (Lista de personas que desempeñan los cargos públicos de la Federación de Rusia está determinado por el Decreto presidencial adoptado el 11.01.1995 № 32 “Sobre los cargos públicos de la Federación de Rusia”. La información acerca de los miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Rusia está publicada en el sitio web oficial del Banco Central. [↑](#endnote-ref-4)