**Приложение № 1**



**Анкета юридического лица**

**Часть I**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Все поля данной анкеты являются обязательными к заполнению (*при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*).**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| 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) |  |
| *Организационно-правовая форма (нужное отметить)* : | |
| коммерческая организация межправительственная международная организация  некоммерческая организация иностранная некоммерческая неправительственная организация | |
| ИНН (КИО)/ КПП |  |
| ОКПО (при наличии) |  |
| ОКАТО (при наличии) |  |
| ОКВЭД |  |
| Основной государственный регистрационный номер - *для резидента* |  |
| 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 - *для нерезидента* |  |
| Регистрирующий орган и его местонахождение |  |
| Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): *Почтовый индекс*, с*трана, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)* |  |
| Адрес местонахождения **на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке)** |  |
| Почтовый адрес: *Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)* |  |
| Номера телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые Организация фактически осуществляет / планирует осуществлять) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **В случае, если Ваша компания является организацией финансового рынка**  **(страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)\*,**  **ответьте на вопросы ниже:**  **\*** - *в соответствии с определением согласно Прим.1 Ст. 7 Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»* | |
| 1. Обладает ли Ваша Организация Глобальным идентификационным номером посредника (GIIN) (в соответствии с Законом США FATCA):   Да  Укажите номер GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Нет, но юридическое лицо находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты   Нет  2.  Укажите статус Вашей Организации для целей FATCA:   Вы - участвующий иностранный финансовый институт / Participating FFI.    Вы – не участвующий иностранный финансовый институт (включая ограниченный иностранный финансовый институт или иностранный финансовый институт, предоставляющий отчетность в рамках межгосударственного соглашения (IGA), за исключением зарегистрированных условно-соответствующих иностранных финансовых институтов или участвующих иностранных финансовых институтов / Nonparticipating FFI (including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI).    Вы - Подотчетный иностранный финансовый институт, подпадающий под Модель 1 / Reporting Model 1 FFI.    Вы - Подотчетный иностранный финансовый институт, подпадающий под Модель 2 / Reporting Model 2 FFI.   Вы - зарегистрированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт (за исключением подотчетного иностранного финансового института, подпадающего под Модель 1, или спонсируемого иностранного финансового института, который не получил GIIN) / Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN).    Вы - спонсируемый иностранный финансовый институт, который не получил GIIN / Sponsored FFI that has not obtained a GIIN.   Вы - сертифицированный условно-соответствующий локальный банк, не подлежащий регистрации / Certified deemed-compliant nonregistering local bank.    Вы - сертифицированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт, имеющий счета только с низкими балансами / Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts.   Вы - спонсируемый сертифицированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт с закрытым механизмом инвестирования (акции которого не обращаются на открытом рынке) / Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle.   Вы - Сертифицированная условно-соответствующая организация с ограниченным сроком существования, инвестирующая в долговые обязательства / Certified deemed-compliant limited life debt investment entity.   Вы - сертифицированная условно-соответствующая инвестиционная управляющая компания или инвестиционный консультант / Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers.   Вы - иностранный финансовый институт, документально подтверждающий своих владельцев / Owner-documented FFI.   Вы -Ограниченный дистрибьютор / Restricted distributor.   Вы - иностранный финансовый институт-резидент страны, подписавшей межгосударственное соглашение, не предоставляющий отчетность (включая иностранный финансовый институт, классифицирующийся как зарегистрированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт согласно межгосударственному соглашению по Модели 2) / Nonreporting IGA FFI (including an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA).   Вы - территориальный финансовый институтTerritory financial institution. | |
| Входит ли Ваша Организация в состав группы или холдинга ? | да (укажите наименование группы или холдинга)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет |
| 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 одним процентом 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) | |
| *Орган управления* | *Персональный состав (ФИО)* |
| Общее собрание |  |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) |  |
| Руководитель |  |
| Правление (дирекция) |  |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей Организации без доверенности |  |
|  |  |
| **Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 1% и более** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Наименование/ФИО акционера (участника)* | *Процент акций (долей)* | *ИНН (при наличии) / дата рождения* | *Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)* | *Виды деятельности акционера (участника) – юридического лица, индивидуального предпринимателя* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |
| **Cведения о наличии контроля со стороны государства** | |
| Является ли Ваша Организация государственным унитарным предприятием или государственным казенным предприятием | да нет |
| Является ли Ваша Организация дочерним обществом юридического лица с государственным участием, учитывая положения статьи 67.3[[1]](#footnote-1)1 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации | да нет |
| Является ли Ваша Организация зависимым[[2]](#footnote-2)2 обществом юридического лица с государственным участием, учитывая положения статьи 6 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также статьи 6 ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» | да нет |
| Является ли Ваша Организация юридическим лицом с государственным участием, учитывая положения статей 214[[3]](#footnote-3)3 и 215[[4]](#footnote-4)4 главы 13 Гражданского кодекса Российской Федерации | да нет |
| Является ли Ваша Организация юридическим лицом, находящимся под косвенным контролем юридических лиц с государственным участием, учитывая положения статьи 11.8[[5]](#footnote-5)5 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции» | да нет |
| **В случае положительного ответа на один или более вопросов, просьба предоставить более детальную информацию** | |
| Наименование контролирующего юридического лица |  |
| ИНН контролирующего юридического лица |  |

**Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей**

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении банковских операций и иных сделок наша Организация действует *(нужное отметить «X»)*: | к выгоде другого лица, в связи с этим представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  в собственных интересах, в связи с этим не представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе |

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

**Часть II**

**Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце[[6]](#footnote-6)6**

**Настоящий блок Анкеты не заполняется в случаях если организация является (при совпадении с   
нижеперечисленным - нужное отметить):**

□ 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;

□ органом государственной власти иностранного государства;

□ Банком России;

□ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;

□ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B65ADD6E5FA6B6AB2F875519AF11E7D495283637AAAC83B438EF5B3B45599BE6C1334DBEB95F0EAB25Y4O) Российской Федерации о ценных бумагах;

□ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России[[7]](#footnote-7)7;

□ иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура владения, включая промежуточных участников с указанием доли владения**\***  ***\*В случае, если сведения не предоставлены, указать причину в письменном пояснении*** | |  | |
| 1 | Наличие участников/учредителей (акционеров) - физических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей Организации | Да □ | Нет □ |
| 2 | Наличие участников/учредителей (акционеров) – юридических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей Организации.  **При указании «Да» заполнить следующую строку под номером 3.** | Да □ | Нет □ |
| 3 | Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) Вашей Организацией | Да □ | Нет □ |
| 4 | Наличие иных физических лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей Организации по иным основаниям | Да □ | Нет □ |

При указании в графах 1, 3, 4 «Нет» предоставляется **в обязательном порядке** документальное объяснение, подтверждающее достоверность данных сведений.

При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполняются сведения в отношении каждого из физических лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения  Гражданство  *Реквизиты документа, удостоверяющего личность:*   * - вид документа * - серия (при наличии) и номер документа * - дата выдачи документа   - наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии)  Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  ИНН (при наличии)  Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| *Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):*  Данные миграционной карты\*:   * - номер карты * - дата начала срока пребывания в РФ   - дата окончания срока пребывания в РФ  *\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.*  *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*:*   * - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) * - серия (если имеется) и номер документа * - дата начала срока действия права пребывания (проживания)   - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  *\* 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.*  Номер телефона и факса, адрес электронной почты |  |
| Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом[[8]](#footnote-8)8, должностным лицом публичной международной организации[[9]](#footnote-9)9, российским публичным должностным лицом[[10]](#footnote-10)10? | ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)  НЕТ |
| 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? | ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)  НЕТ |
| Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  НЕТ |

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

\* *Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов*

**Часть III\* Заполняется только при первичном обращении в Банк**

|  |  |
| --- | --- |
| К каким субъектам бизнеса относится юридическое лицо | □ к малому бизнесу  □ к среднему бизнесу  □ к крупному бизнесу |
| Цели установления деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ РКО  □ Операции с п/картами (зарплатный проект)  □ Кредитование  □ Доверительное управление  □ Документарные операции  □ Операции с ценными бумагами  □ Переводы на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по внешнеторговым договорам, по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ краткосрочный  □ долгосрочный |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | □ Извлечение прибыли  □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам** | |
| * Количество операций: | ----------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год |
| * Общая сумма операций (в валюте операций) | ----------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год |
| * Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме: | ---------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год |
| * Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: | ---------- ----------- ------------ ------------  неделя месяц квартал год |
| *Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо планирует осуществлять через Банк*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| *Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Обобщенная характеристика имущества, используемого в основной деятельности:** | |
| **Ваша организация использует (при наличии нужное отметить):** | |
| □ Земельные участки сельскохозяйственного назначения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Земельные участки производственного назначения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Земельные участки иного назначения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения земельными участками является**  □ Право собственности □ Аренда □ Иное | |
| □ Здания и сооружения производственного назначения(*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Складские здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Офисные здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Иные здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения зданиями и сооружениями является**  □ Право собственности □ Аренда □ Иное | |
| □ Оборудование производственного назначения(*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Оборудование торгового назначения(*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Иное оборудование (*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения оборудованием является**  Право собственности □ Аренда □ Иное | |
| □ Транспортные грузовые средства (*укажите ориентировочно количество единиц:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Строительная и дорожная техника (*укажите ориентировочно количество единиц:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ Не располагаем  **Основанием для распоряжения транспортными средствами является**  □ Право собственности □ Аренда □ Иное | |
| Финансовое положение юридического лица  *(нужное отметить)*  Количество персонала в Организации | **□** Стабильное (устойчиво прибыльное)  **□** Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников)  **□** Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** человек |
| ***Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:***  Отказала ли Вашей Организации по крайней мере одна кредитная организация в заключении договора банковского счета (вклада)?  Расторгла ли по крайней мере одна кредитная организация по своей инициативе заключенный с Вашей Организацией договор банковского счета (вклада)?  Отказала ли Вашей Организации по крайней мере одна кредитная организация в выполнении распоряжения о совершении операции?  Возникала ли у Вашей Организации за последние 12 месяцев просроченная задолженность по кредитному договору?  Привлекалась ли Ваша Организация к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения?  Привлекалась ли Ваша Организация к административной ответственности за совершение административного правонарушения? | □ **ДА** □ **НЕТ**  □ **ДА** □ **НЕТ**  □ **ДА** □ **НЕТ**  □ **ДА** □ **НЕТ**  □ **ДА** □ **НЕТ**  □ **ДА** □ **НЕТ** |
| Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) | Наличие  *Наименования кредитных организаций*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отсутствие |
| Укажите адрес интернет – сайта организации и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности организации на рынке (*нужное отметить)* | **□** Наличие интернет – сайта *(укажите адрес при наличии)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□** Участие в государственных проектах  **□** Участие в тендерах, государственных заказах  **□** наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)\*  \**укажите источник* |

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II, III частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

\* *Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов*

1. 1 Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации). [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Под контролем понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

   1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

   2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 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. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах» [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 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 [↑](#footnote-ref-8)
9. 9 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.) [↑](#footnote-ref-9)
10. 10 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) [↑](#footnote-ref-10)