

**Анкета юридического лица**

**Часть I**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Все поля Частей I, II, III 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 |  |
| 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)* |  |
| 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об участниках/ акционерах  - Для физических лиц: Фамилия, Имя, Отчество;  - Для юридических лиц- резидентов –официальное наименование на  русском языке,  - Для юридических лиц-нерезидентов- официальное наименование  на иностранном языке, перевод наименования на русский язык. |  |
| 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) |  |
| 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 | Присутствует  Отсутствует\* (при выборе данного пункта заполняется следующая графа) |
| \* Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.  *В качестве подтверждения указанного адреса клиентом должны быть предоставлены либо договор аренды, либо свидетельство о собственности* |  |
| 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 наличии/отсутствии выгодоприобретателей**

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении банковских операций и иных сделок действую *(нужное отметить «X»)*: | к выгоде другого лица, в связи с этим представляю в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  в собственных интересах, в связи с этим я не представляю в Банк соответствующих сведений 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**[[1]](#footnote-1)1

**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;

□ 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 лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей организации по иным основаниям | Да □ | Нет □ |

При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполните, пожалуйста, 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[[2]](#footnote-2)2, должностным лицом публичной международной организации[[3]](#footnote-3)3, российским публичным должностным лицом[[4]](#footnote-4)4? | 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 |

**Часть III\***

|  |  |
| --- | --- |
| К каким субъектам бизнеса относится юридическое лицо | □ к малому бизнесу  □ к среднему бизнесу  □ к крупному бизнесу |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  Предполагаемый характер деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ краткосрочный  □ долгосрочный |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  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)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о наличии: | **1) НЕДВИЖИМОСТЬ**  □ в собственности*: адрес, площадь* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ в аренде: *адрес, площадь, срок аренды*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **2) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**  □ **ДА**  Укажите адрес производственных помещений, в собственности / в аренде *(нужное подчеркнуть)*  Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ **НЕТ**  **3) СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**  □ **ДА**  Укажите адрес складских помещений, в собственности/  в аренде *(нужное подчеркнуть)*  Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ **НЕТ** |
| 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 |
| Деловая репутация юридического лица  (*нужное отметить)* | положительная  отрицательная |
| 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 II, III частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

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

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

1. 1 **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-1)
2. 2 **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-2)
3. 3 **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-3)
4. 4 **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-4)