

**Анкета кредитной организации - резидента**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Все поля 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, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН / КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| Основной государственный регистрационный номер |  |
| Регистрирующий орган и его местонахождение |  |
| Адрес юридического лица (для филиала юридического лица указывается адрес головной организации): Почтовый индекс, с*трана, область (республика, край), район), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)* |  |
| Почтовый адрес: Почтовый индекс, с*трана, область (республика, край), район), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)* |  |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности | **□** да \*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Юридическое лицо подтверждает, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии.  **□** нет |
| Обладает ли Ваша организация Глобальным идентификационным номером посредника (GIIN)\*  \* - на основании норм и положений закона 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 |
| Укажите статус Вашей организации для целей FATCA |  |
| БИК |  |
| Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами*.* |  |
| Адрес интернет – сайта |  |
| Номера телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Сведения об учредителях:  Для физических лиц: Фамилия, Имя, Отчество  Для юридических лиц: Сокращенное наименование, ОГРН |  |
| Обособленные подразделения |  |
| Банки-корреспонденты |  |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  Цели установления деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ РКО  □ депозитарное обслуживание  □ брокерское обслуживание  □ межбанковское кредитование  □ конверсионные операции  □ доверительное управление  □ документарные операции  □ операции с ценными бумагами  □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Заполняется только при первичном обращении в Банк***  Предполагаемый характер деловых отношений с Банком  (*нужное отметить*) | □ краткосрочный  □ долгосрочный |
| 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.) |  |
| ***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 |
| Финансовое положение организации  *(нужное отметить)* | **□** Стабильное (устойчиво прибыльное)  **□** Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников)  **□** Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) |
| Деловая репутация организации  (*нужное отметить)* | **□** положительная  **□** отрицательная |

Дата заполнения анкеты Клиентом «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Фамилия, Имя и Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

**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):**

□ государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

□ международной организацией;

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 рганизацией | 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 документальное объяснение, подтверждающее достоверность данных сведений.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| 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.*  Номера 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 |

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

Дата заполнения cведений Клиентом «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Фамилия, Имя и Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

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)