# АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Часть I**

***Раздел 1. Сведения о клиенте***

|  |  |
| --- | --- |
| ❑ Юридическое лицо | ❑ Иностранная структура без образования юридического лица |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | Полное наименование  |
| Сокращенное наименование *(при наличии)­­­­­­­­* |
| Наименование на иностранном языке *(полное и (или) сокращенное) (при наличии)* |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Резидент РФ** ❑**Нерезидент РФ** ❑ |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать страну, если нерезидент)* |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** *(для нерезидента, при наличии)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **Код иностранной организации** *(для нерезидента, при наличии)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

 | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| **Сведения о государственной регистрации****Дата первичной регистрации** *(для зарегистрированных до 01.07.2002г.)* | Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года№

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место государственной регистрации (местонахождение) |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |
| **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)** |  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)*****(для иностранной структуры без образования юридического лица*)** |  |
| **Код ОКПО** *(при наличии)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **Адрес местонахождения (регистрации)****Для филиала или представительства юридического лица – дополнительно указать адрес регистрации головной организации** |  |
| *Адрес регистрации головной организации* |
| **Почтовый адрес***(при наличии, с указанием индекса)* |  |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по адресу (месту нахождения) юридического лица постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности)** | ❑ присутствует❑ отсутствует |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** |  |
| **Номер контактного телефона, факса** |  |
| **Адрес электронной почты***(при наличии)***Адрес сайта в сети Интернет***(при наличии)***Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)***(для юридического лица)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Уставный капитал** |  |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности);****Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)***(в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой**или функцией)* |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию***(для юридического лица)* | номер |  |
| дата выдачи лицензии | « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ года  |
| кем выдана  |  |
| срок действия |  |
| перечень видов лицензируемой деятельности  |
| **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)** |
| **Высший орган управления** | ❑ Общее собрание  акционеров  | ❑ Общее собрание  участников  | ❑ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о юридических лицах – участниках/акционерах***(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)* | Наименование |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Страна регистрации |  |
| Доля/процент в уставном капитале |  |
|  |
| Наименование |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Страна регистрации |  |
| Доля/процент в уставном капитале |  |
| **Сведения о физических лицах – участниках/акционерах** *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)*  | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Доля/процент в уставном капитале |  |
|  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Доля/процент в уставном капитале |  |
| **Иной коллегиальный орган управления** | ❑ Совет директоров  | ❑ Наблюдательный совет  | ❑ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Коллегиальный исполнительный орган**  | ❑ Дирекция  | ❑ Правление  | ❑ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Единоличный исполнительный орган** | ❑ Генеральный директор  | ❑ Директор  | ❑ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ❑ Структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя) |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)/*Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о деловой репутации** |
| ❑ положительная  | ❑негативная | ❑ срок регистрации клиента менее 3-х месяцев |
| Приложение отзывов о клиенте других клиентов Банка/отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании  | ❑да | ❑ **нет**  |
| **Публикации и отзывы в СМИ**В случае имеющихся публикаций/отзывов в СМИ укажите (по возможности) конкретные данные таких публикаций/отзывов:……………………………………………………………………….. | ❑да | ❑ **нет**  |
| **Сведения о финансовом положении**  |
| ❑ **устойчивое**  | ❑неустойчивое | ❑ срок регистрации клиента менее 3-х месяцев |
| Ведется ли в отношении клиента производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  | ❑да | ❑ **нет**  |
| Существуют ли вступившее в силу решение судебных органов в отношении клиента о признании его несостоятельным (банкротом)  | ❑да | ❑ **нет**  |
| Проводится ли процедура ликвидации в отношении клиента  | ❑да | ❑ **нет**  |
| **Необходимо отметить ⌧ какие документы (сведения) предоставляются в Банк:** |
| приложение копии годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовом результате | ❑ |
| приложение копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год | ❑ |
| приложение копии годовой (квартальной) налоговой декларации с документами (отметками), подтверждающими их отправку (принятие) | ❑ |
| годовая бухгалтерская отчетность опубликована в открытых источниках информации (указать источник, например, сайт компании)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | ❑ |
| Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor’s", "Fitch- Ratings", "Moody’s Investors Service" и другие) и кредитных рейтинговых агентств: | ❑ |
| Наименование рейтингового агентства |  |
| Рейтинг (значение/прогноз) |  |
| Дата присвоения |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах[[1]](#footnote-1)** |
| ***Заполняется клиентом*** | **Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) бенефициарных владельцев, долю владения (%) или иное основание и заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца.**  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Обоснование: доля владения (%) или иное основание |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Информация о бенефициарных владельцах не предоставляется, так как юридическое лицо является:** |
| -органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; | ❑ |
|  | -международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; | ❑ |
| - религиозной организацией / юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация; | ❑ |
| -эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; | ❑ |
| -иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; | ❑ |
| -иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. | ❑ |
| - структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца | ❑ |
| **Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы отсутствуют** | ❑ |
|  ***Заполняется Банком*** | **Бенефициарными владельцами признаны физические лица, которые в соответствии с регистрационными документами имеют преобладающее участие более 25% в капитале либо имеют возможность контролировать действия клиента** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Обоснование: доля владения (%) или иное основание |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган клиента** *(обоснование)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ❑ |
| **Сведения о действиях к выгоде другого лица, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом** | Наличие выгодоприобретателя❑ **да** ❑**нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Если «Да», укажите лицо, в интересах (к выгоде) которого действуете и заполните анкету на каждого выгодоприобретателя |
| **Является ли юридическое лицо налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства** | **Не является налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства)** | **❑** |
| **Является[[2]](#footnote-2) налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства и даю свое согласие на передачу информации налоговому органу иностранного государства, а также в уполномоченные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(указать страну)* | **❑** |

 Достоверность указанной в Анкете информации подтверждаю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Подпись* | *Дата заполнения анкеты*\_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_г. |

 *Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность лица,*

 *заполнившего Анкету от имени Клиента либо сотрудника Банка,*

 *заполнившего/сформировавшего Анкету*

 *М.П. (при наличии)*

***Раздел 2. Заполняется при приеме Клиента на обслуживание***

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком**❑ **краткосрочный характер**❑ **долгосрочный характер** | ❑ расчетно-кассовое обслуживание❑ корпоративные карты❑ размещение свободных денежных средств (депозиты, иное)❑ совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.)❑ факторинговое обслуживание❑ документарные операции (аккредитивы, гарантии)❑ кредитование❑ проведение международных расчетов❑ оплата налоговых платежей в бюджет РФ❑ проведение операций с наличными денежными средствами |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | ❑получение доходов от основной деятельности❑осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)❑ оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг, товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.)❑иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Виды деятельности, расчеты по которым планируется проводить по счету** |  |
| **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год)** | Период | неделя | месяц | квартал | год |
| Количество операций |  |  |  |  |
| Сумма операций (руб.) |  |  |  |  |
| в том числе: |
| сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме |  |  |  |  |
| сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  |  |  |  |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк** |  |
| **Сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** |  |
| **Сведения о счетах, открытых в других кредитных организациях** *(при наличии укажите наименование банка)* |  |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | ❑ результаты финансово-хозяйственной деятельности❑ заемные средства❑иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 Достоверность указанной в Анкете информации подтверждаю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Подпись* | *Дата заполнения анкеты*\_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_г. |

 *Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность лица,*

 *заполнившего Анкету от имени Клиента либо сотрудника Банка,*

 *заполнившего/сформировавшего Анкету*

 *М.П. (при наличии)*

1. Бенефициарные владельцы клиента - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии иностранного налогового резидентства, в том числе США, просим  Вас заполнить Форму самосертификации для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, кредитных организаций в целях FATCA и CRS [↑](#footnote-ref-2)