

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя

Часть 1 Общие сведения

Наименование (полное и (или) сокращенное)		
Организационно-правовая форма		
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)		
Взаимоотношения с российскими налоговыми органами. Является/не является российским налогоплательщиком ^{1*} ИНН или КИО (при наличии)		
Сведения о государственной регистрации*	Дата регистрации	
	Регистрационный номер ²	
	Номер свидетельства ³	
	Место государственной регистрации	
Адрес регистрации*		
Место ведения основной деятельности*		
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) – для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией		
Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)		

¹Если Клиент является юридическим лицом-нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком, то им в Банк предоставляется дополнительная информация в соответствии с письмом ЦБ РФ № 170-Т;

²Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

³Указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя.

Часть 2
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

Сведения об органах управления (включая фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*		
Наличие у Вашей организации бенефициарных владельцев ⁴		↑ ↑ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*:	Вид, номер, дата выдачи лицензии	
	Кем выдана	
	Срок действия	
	Перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества*		
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)*		
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Переводы в рамках внешнеторговой деятельности Иное (указать) _____ ↑	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода времени (неделя, месяц, квартал, год): Количество операций _____ Сумма операций _____ в т.ч. снятие наличных денежных средств _____ переводы в рамках внешнеторговой деятельности _____	
Финансовое положение		
	___ Годовая бухгалтерская отчетность (за последний отчетный год) ___ Иные документы (указать какие): _____ _____	
Деловая репутация		

⁴ Бенефициарный владелец - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. На каждого бенефициарного владельца в Банк предоставляется заполненная Анкета.

* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя.

	<p>___ Отзывы от других Банков, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации</p> <p>___ Иной документ (указать наименование документа)</p> <p>_____</p>
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	
Основные контрагенты	
Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	
Штатная численность организации	
Информация о наличии счетов, открытых в других кредитных учреждениях, с указанием наименования банка и номеров счетов	

Настоящим подтверждаю, что источник зачисляемых на счет денежных средств является легальным.

Счет и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь не осуществлять никакие действия/сделки/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

По требованию сотрудников Банка обязуюсь представить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Да

Нет

Часть 3

Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) клиента

Настоящим _____
(указывается полное наименование клиента)

удостоверяет, что при совершении банковских операций (иных сделок) он действует от своего имени, за свой счет и к своей собственной выгоде.

В случаях, когда _____
(указывается полное наименование клиента)

по совершаемым в Банке операциям (сделкам) будет действовать к выгоде иного физического либо юридического лица (выгодоприобретателя), например на основании агентского договора, договоров комиссии, поручения, доверительного управления, либо в связи с действиями в чужом интересе без поручения, сведения о таком выгодоприобретателе⁵ будут представлены клиентом в Банк одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки).

Дата заполнения анкеты клиентом _____ 20__ г.

(наименование должности руководителя юридического лица, подписавшего анкету)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

⁵ К сведениям о выгодоприобретателе относятся:

- сведения об основаниях, по которым клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций (иных сделок);
- сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (в целях предоставления указанных сведений клиент использует разработанные банком формы анкет для юридических лиц и физических лиц (части 1,2)