|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица** | | | | | | | | |
| 1 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | | |  | | | |
| 2 | Организационно-правовая форма | | | |  | | | |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента | | | |  | | | |
| 4 | Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) | | | |  | | | |
| 5 | Государство (территория) налогового резидентства | | | |  | | | |
| 6 | регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | | | |  | | | |
| 7 | место государственной регистрации (местонахождение) | | | |  | | | |
| 8 | Место ведения основной деятельности | | | |  | | | |
| 9 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)[[1]](#footnote-1) | | | |  | | | |
| 10 | Сведения об учредителях (участниках): | | | | | | | |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) | | | |  | | | |
|  | адрес места жительства (места нахождения) | | | |  | | | |
| 11 | Сведения о доверительном собственнике (управляющем) и протекторах (при наличии): | | | | | | | |
|  | фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) | | | |  | | | |
|  | адрес места жительства (места нахождения) | | | |  | | | |
| 12 | сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)) | | | |  | | | |
| 13 | номера контактных телефонов и факсов; адрес электронной почты (при наличии) | | | |  | | | |
| 14 | Цель установления деловых отношений с Банком | | | | Расчетно-кассовое обслуживание  Кредитование  Зарплатный проект  Внешнеэкономическая деятельность  Иные (указать цели) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 15 | Характер деловых отношений с Банком | | | | Краткосрочный  Долгосрочный | | | |
| 16 | Цель финансово-хозяйственной деятельности: | | | | | | | |
| 16.1 | Сведения о планируемых операциях по счету в течение месяца (количество операций, сумма), всего  в том числе: | | | |  | | | |
|  | - операции по снятию денежных средств в наличной форме (количество операций, сумма) | | | |  | | | |
|  | - в том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (количество операций, сумма) | | | |  | | | |
| 16.2 | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк | | | |  | | | |
| 16.3 | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН) | | | |  | | | |
| 17 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента[[2]](#footnote-2) | | | |  | | | |
| 18 | Сведения о бенефициарных владельцах клиента (при наличии)[[3]](#footnote-3): | | | | | | | |
| 18.1 | Ф.И.О. | | | |  | | | |
| 18.2 | Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем | | | |  | | | |
| 19 | Сведения о выгодоприобретателях клиента[[4]](#footnote-4): | | | | | | | |
| 19.1 | Наименование выгодоприобретателя | | | |  | | | |
| 19.2 | ИНН выгодоприобретателя | | | |  | | | |
| 19.3 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок | | | |  | | | |
| 20 | **Самосертификация клиентов для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств:** | | | | | | | |
| 20.1 | 20.1.1 Клиент осуществляет активную деятельность  *Заполняется, если клиент соответствует следующим признакам (отметить признак):* | | |  | 20.1.2 Клиент осуществляет пассивную деятельность  *Заполняется, если 50 и более процентов доходов клиента за предшествующий календарный год составляют следующие доходы (отметить вид дохода):* | | |  |
|  | за предшествующий календарный год менее 50 процентов доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности в соответствии с пунктом 20.1.2 и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности в соответствии с пунктом 20.1.2;  акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;  акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);  акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);  клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;  клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;  клиент является вновь созданным лицом;  клиент не являлся организацией финансового рынка[[5]](#footnote-5) в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;  клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов. | | | | дивиденды;  процентный доход (или иной аналогичный доход);  доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;  доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;  периодические страховые выплаты (аннуитеты);  превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);  превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);  доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;  иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте. | | | |
|  | |  |  | | |  |  | |
| (должность) | |  | (подпись) | | |  | (Ф.И.О.) | |
|  | |  |  | | |  |  | |
| (должность) | |  | (подпись) | | |  | (Ф.И.О.) | |
| МП | |  |  | | |  |  | |
| (дата оформления) | |  |  | | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о клиенте, заполняемые Банком:** | | |
| 21 | Финансовое положение | Хорошее  Среднее  Плохое |
| 22 | Деловая репутация | Положительная  Отрицательная   |  | | --- | |  | | Краткая характеристика деловой репутации | |  | |  | |  | |
| 23 | Уровень риска |  |
| 24 | Обоснование уровня риска |  |
| 25 | Иные дополнительные сведения |  |
| 26 | Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризма, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения |  |
|  | Дата проверки |  |
|  | Результат проверки:  Отрицательный (в случае отсутствия причастности к экстремистской деятельности или терроризма, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения)  Положительный (в случае причастности к экстремистской деятельности или терроризма, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения)  Если «Положительный», отметить ниже: | Отрицательный  Положительный |
|  | - номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте,  или  - номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте,  или  - номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента |  |
| 27 | Дата начала отношений с клиентом (дата открытия первого банковского счета) |  |
| 28 | Дата оформления анкеты |  |
| 29 | Даты обновлений анкеты |  |
| 30 | Дата прекращения отношений с клиентом |  |
| 31 | Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 32 | Ф.И.О. и должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету |  |

1. Сведения, указанные в пунктах 9-11 анкеты устанавливаются **в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Устанавливаются **только для клиентов**, в отношении которых Банком было реализовано право принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества. [↑](#footnote-ref-2)
3. Бенефициарный владелец - 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, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-4)
5. **организация финансового рынка** - кредитная организация, 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 или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента [↑](#footnote-ref-5)