

## АНКЕТА

### юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, не являющихся кредитными организациями

<b>1. Общие сведения</b>	
Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
Адрес юридического лица	
Адрес фактического местонахождения	
Почтовый адрес	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
- вид; - номер; - дата выдачи; - кем выдана; - срок действия; - перечень видов лицензируемой деятельности.	
Номер телефона, факса	
Адрес электронной почты	
Сайт организации (при наличии)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.	
Обособленные подразделения	
<b>2. Сведения о бенефициарных владельцах</b>	
<b>Сведения о бенефициарных владельцах</b> юридического лица: физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые клиентом - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - гражданство - дата и место рождения - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания - реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) - данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - идентификационный номер налогоплательщика (при его	

наличии) - доля участия в капитале - основание признания лица бенефициарным владельцем (прямое или косвенное владение (преобладающее участие более 25% в капитале)/ возможность контролировать действия юридического лица)	
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом (РПДЛ) <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента</b>	
<b>Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода</b>	неделя      месяц      квартал      год
Количество операций	
Сумма операций в т.ч.	
Сумма операции по снятию денежных средств в наличной форме	
Сумма операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Получение банковских услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	Расчетно-кассовое обслуживание: <input type="checkbox"/> Безналичные операции <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеторговой деятельности
	<input type="checkbox"/> Получение кредита
	<input type="checkbox"/> Получение банковской гарантии
	<input type="checkbox"/> Размещение депозита
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> Операции на рынке ценных бумаг
	<input type="checkbox"/> Получение доходов от финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера
	<input type="checkbox"/> Иное _____
<b>4. Сведения (документы) о финансовом положении</b>	
Документы о финансовом положении (для организаций, период деятельности которых превышает три месяца со дня их регистрации) (вид, дата (отчетный период) представленного документа)	
Сведения о финансовом положении (для организаций, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации)	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Иное _____

<sup>1</sup> РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) 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



<p>производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);</p> <p>(g) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);</p> <p>(h) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;</p> <p>(i) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах (а) – (h) настоящего пункта.</p>		
<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Средний объем годовой выручки (для организаций, зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем выручки)		
Численность сотрудников	Штатная (чел.)	Фактическая (чел.)
Среднемесячный фонд оплаты труда организации		
Система налогообложения	<input type="checkbox"/> ОСН <input type="checkbox"/> УСН (6%) <input type="checkbox"/> УСН (15%) <input type="checkbox"/> Иное	
Наличие собственных либо арендованных складских помещений	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> аренда <input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> иное Необходимо предоставить подтверждающие документы	
Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если «Да», то укажите наименование организации и номер счета: _____ _____ _____ _____	
Являются ли организация, ее бенефициарные владельцы, учредители или представители (действующие по доверенности) налоговыми резидентами США	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ Если «Да», то укажите кто и заполните форму сертификации по FATCA	
Являются ли организация, ее бенефициарные владельцы или выгодоприобретатели налоговыми резидентами иностранного государства (кроме США)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ Если «Да», то укажите все иностранные налоговые резидентства и заполните форму сертификации по CRS	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Подпись руководителя    И.О.Фамилия  
 юридического лица

М. П .