



7. Адрес фактического местонахождения и/или Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

8. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица?

Да  Нет

9. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения.

ОКПО \_\_\_\_\_ ОКОГУ \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_ ОКФС \_\_\_\_\_ ОКОПФ \_\_\_\_\_

10. Сведения о специальном разрешении (лицензии) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, членстве в саморегулируемой организации (далее - СРО) или выданном СРО свидетельстве о допуске к определенному виду работ.

№ п/п	Вид документа	Перечень видов лицензируемой / разрешенной деятельности	Срок действия лицензии / разрешения / допуска		№ лицензии / свидетельства / допуска	Наименование органа / СРО, выдавшего лицензию / разрешение / допуск к определенному виду работ
			Дата выдачи	Срок Действия		

\* В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется" или "Деятельность не требует специального разрешения или допуска".

10.1. Является ли Ваша организация страховщиком, осуществляющим деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющим по договору доверительного управления имуществом, негосударственным пенсионным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организацией (далее - организации финансового рынка):

Да  Нет

При ответе «Да» необходимо заполнить «Анкету клиента юридического лица – иностранного налогоплательщика» или Анкету, по форме IRS ([www.irs.gov](http://www.irs.gov)) - W-8BEN-E; W-8ECI; W-8IMY, иное.

11. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов \_\_\_\_\_

12. Контакты (тел. 1) \_\_\_\_\_ (тел. 2) \_\_\_\_\_  
 (Стационарный) (Дополнительный контактный тел.)

Факс \_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Укажите все доступные контактные телефоны и факс, в том числе за территорией РФ. Номера нужно указывать без разделителей, при этом российский номер может указываться как с кодом страны (в международном формате), так и без него, номер в любой другой стране - только в международном формате.

13. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества

Укажите величину УК организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты \_\_\_\_\_

14. Лица, имеющие право подписи\*:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Основание полномочий (Устав, доверенность (№, от), закон, иное)	Срок действия полномочий (с / по)	Способ связи (тел., e-mail, иное)
1					
2					

3					
---	--	--	--	--	--

\* При наличии более трех лиц - информация представляется на отдельном бланке по всем лицам с соблюдением данной формы! На каждое лицо, указанное в настоящем пункте, оформляется отдельная Анкета физического лица с пометкой «Представитель клиента».

**15. Структура и персональный состав органов управления юридического лица** \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---

Укажите подробно: для физ. лиц – ФИО, должность для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения.

**16. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица**

№ п/п	Фамилии Имя Отчество <i>(для физических лиц)</i>  Наименование организации <i>(для юридических лиц)</i>	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), дата и место рождения <i>(для физических лиц)</i>  ИНН и ОГРН <i>(для юридических лиц)</i>	Адрес регистрации / пребывания <i>(для физических лиц)</i>  Адрес местонахождения <i>(для юридических лиц)</i>	Доля участия в УК (%)	Является бенефициарным владельцем клиента,* по информации, имеющейся у клиента  <i>(заполняется только для физ. лиц)</i>
1					<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>

Общее количество учредителей/акционеров (участников)/собственников \_\_\_\_\_.

Информация по всем лицам, владеющим долями в УК клиента от 1% , представляется в свободной форме с обязательным указанием по физическим лицам – Фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта и/или даты и места рождения; по юридическим лицам – ИНН или ОГРН и адрес регистрации.

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, согласно Приложению 5, с пометкой «Сведения о бенефициарном владельце клиента, представленные клиентом».

**16.1. При отсутствии физических лиц - бенефициарных владельцев\* среди лиц, перечисленных в пункте 16 (прямых владельцев), указать физических лиц - бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия клиента, а также структуру (цепочку) такого владения (косвенных владельцев):** \_\_\_\_\_

---



---



---

Указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН и доля владения в каждом последующем юридическом лице «цепочки» владений. Указанная информация может быть представлена в виде схемы на отдельном листе, заверенном надлежащим образом.

Для лиц, владеющих более 10% долей в УК организации, в том числе при косвенном владении, дополнительно представить информацию о наличии второго гражданства или вида на жительство в иностранном государстве с указанием такого государства, а также заполнение «Анкеты клиента юридического лица – иностранного налогоплательщика» или Анкет по форме IRS.

\* - 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.

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, согласно Приложению 5, с пометкой «Сведения о бенефициарном владельце клиента, представленные клиентом».

**17. Основные виды деятельности** \_\_\_\_\_

---



---

Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги.

**18. Наличие выгодоприобретателей\*:**  - Да  - Нет

\* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

При ответе «Да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, при этом вся информация, указываемая в Анкете выгодоприобретателя, должна быть подтверждена документально, оригиналами или надлежаще заверенными копиями учредительных документов.

или

18.1. Сведения о клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Указать: Ф.И.О. физ. лица и серию и номер паспорта или наименование юридического лица и ИНН, а также основания

19. Настоящим подтверждаем, что организация, связанные с ней лица и/или бенефициарные владельцы, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, являются или могут являться налоговыми резидентами иностранного государства, в том числе США, и/или организация является получателем FDAP\* платежей от источников в США:

- Да

- Нет

- Информацией не располагаем

При ответе «Да» или «Информацией не располагаем» необходимо заполнить «Анкету клиента юридического лица – иностранного налогоплательщика, не являющегося кредитной организацией» и «Форму самосертификации CRS юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица», или «Форму самосертификации CRS физического лица», исходя из принадлежности к государству(территории) или наличия выгодоприобретателя.

\* - FDAP - Fixed, Determinable, Annual, Periodical Income (FDAP) - Фиксированный, Определяемый, Годовой, или Периодический доход клиента Банка от источника на территории США.

20. Сведения о представителе клиента (лице, открывающем счет, вносящем изменения в данные) Фамилия, Имя и Отчество (если имеется)\*\*: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

Дата рождения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ г.

Место рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) или фактического пребывания (местонахождения) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_

Указывается вид документа. Пример: паспорт гражданина РФ

Реквизиты: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_ когда «\_» \_\_\_\_\_ г.

Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты \_\_\_\_\_

Дата начала действия «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Дата окончания «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ):

Вид документа \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ Дата начала действия «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Дата окончания «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. ИНН (при наличии):

Способ связи (тел. 1) \_\_\_\_\_ (тел. 2) \_\_\_\_\_

\*\* - Информация по иным лицам, имеющим право действовать от имени и по поручению Клиента (представителям клиента) оформляется отдельными Анкетами с пометкой «Представитель клиента».

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

В полной мере осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с действующим законодательством.

Обязуюсь предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях, в том числе при проведении операций по

агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, а также предоставить информацию, идентифицирующую клиента в качестве иностранного налогоплательщика, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня направления соответствующего запроса от Банка или официального изменения статуса клиента.

Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной информации.

Даём согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), которое является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Ф.И.О. лица заполнившего анкету \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.п.

#### **Заполняется Банком**

**21. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.**

Сведения о бенефициарном владельце соответствуют информации, предоставленной клиентом (представителем клиента).

\* Сведения о бенефициарном владельце не соответствуют информации, предоставленной клиентом (представителем клиента).

\*В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца:

Основаниями для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента является наличие у такого лица возможностей контролировать действия клиента с учетом следующих факторов:

- 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;
- физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций;
- бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо
- \*иные факторы наличия у физического лица возможности контролировать действия клиента, на основании которых такое физическое лицо будет признано владельцем клиента.

\*

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, согласно Приложению 5, с пометкой «Сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные Банком».

**Дополнительные сведения,  
к Анкете клиента - юридического лица - нерезидента.**

1. Наименование организации (полное) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Наименование и местонахождение кредитных организаций (в том числе и иностранных), с которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

характер и продолжительность этих отношений \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Информация об основных контрагентах юридического лица – нерезидента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Необходимо указать наименование, ИНН (КИО нерезидента), контактные данные.

4. Информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Необходимо указать наименование государственное учреждение, в которое представлен финансовый отчет.

сведения об источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Необходимо также указать реквизиты данных документов, представляемых в банк.

6. Наличие рекомендательных писем российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Необходимо указать реквизиты документов, представляемых в банк.

**Сведения предоставил** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Необходимо указать должность, ФИО, подпись и дату заполнения

**От банка сведения принял** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Должность, ФИО, подпись и дата.