

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) - 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 и индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося частной практикой)

1. Целью установления деловых отношений _____

Указать наименование клиента

с КБ «Москоммерцбанк» (АО) является:

Укажите цель и причину обращения в Банк и виды необходимых банковских услуг, в том числе предполагаемый характер деловых отношений с Банком

2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

2.1. Сведения о **планируемых** операциях по счету в течение определенного периода времени:

	За неделю	Месяц	Квартал	Год
Кол-во операций:				
Средняя сумма операций:				
Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме:				
Сумма операций, связанных с внешнеторговой деятельностью:				

2.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию (с представлением таких договоров при их наличии):

2.3. Информация об основных контрагентах и предполагаемых объемах ежемесячных операций с каждым из контрагентов: _____

Указать наименование и ИНН контрагента и планируемый объем операций с указанным контрагентом

2.4. Планируете ли совершать переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан:

Да

Нет

3. Положение организации на рынке: _____

Указать основные и дополнительные виды деятельности, которые осуществляет и/или планируются к осуществлению Вами (производитель – указать производимый товар, используемое оборудование; торгово-закупочное предприятие – указать наличие магазинов, складов, вид реализуемого товара; грузовые или пассажирские перевозки – указать основные маршруты, наличие автопарка с указанием автотранспортных средств и т.п.)

4. Территория ведения хозяйственной деятельности: _____

Россия, Страны таможенного союза, страны СНГ, Европа, и т.п. с указанием наименований регионов

5. Финансовое положение на момент заполнения анкеты: _____

Указать устойчивое/неустойчивое/развивающееся – что позволяет так считать

6. Характер деловых отношений с Банком: - краткосрочный - долгосрочный

7. Наличие, на момент заполнения анкеты, претензий/ограничений со стороны налоговых и иных органов государственной власти: _____

При наличии, указать объемы и характер претензий

8. Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Да Нет

9. Из каких источников узнали о Банке: _____

Информация из сети интернет, печатных изданий, информационных ресурсов – указать источник; рекомендации знакомых, контрагентов, сотрудников Банка – указать наименование или ФИО рекомендовавшего лица.

10. Сведения о наличии счетов в других российских банках: _____

Указать наименования банков

11. Сведения о юридических лицах, являющихся клиентами Банка, с которыми у Вас имеются деловые отношения: _____

Указать наименование и ИНН партнера

12. В дополнения к указанным сведениям представляю следующие документы и информацию:

№	Вид представляемых документов / сведений	Статус представления документов / сведений
1	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
2	Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
3	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации

4	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
5	На дату представления документов в Банк в отношении меня / организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании меня / организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации отсутствовали	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Пояснения с указанием дат и номеров дел и/или решений
6	На дату представления документов в Банк в отношении меня / организации отсутствовали факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Пояснения причин
7	На дату представления документов в Банк организации были присвоены следующие рейтинги, в том числе международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да _____ _____ _____ Указать рейтинг, а также открытый источник для его проверки
8	Сведения о деловой репутации:	
8.1	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вашей организации от контрагентов, имеющих с Вами деловые отношения.	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Пояснения причин непредставления
8.2	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находилась ранее или находится на обслуживании.	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Пояснения причин непредставления
8.3	В отношении организации имеются действующие приостановления ФНС	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да _____ _____ _____ Пояснения причин приостановления

От Клиента сведения представил: _____
(ФИО, подпись заполнившего лица и дату заполнения анкеты)

От Банка сведения принял и проверил: _____
(должность, ФИО, подпись и дату принятия анкеты)