**Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов, являющихся:**

**Юридическими лицами / иностранными структурами без образования юридического лица / индивидуальными предпринимателями /**

**физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

***(все поля, указанные ниже, обязательны к заполнению)***

***Наименование организации / ФИО*** *(для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)*

**Часть 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Информация об адресе Клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, адресе места жительства (пребывания) индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой:** | | | | | | |
|  | **1.1.** | **Для юридического лица:** | | | | | | |
| **Информация об адресе** | **1.1.1.** | Присутствие по адресу постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности (адрес, указанный в ЕГРЮЛ) | | | | | | - да  - нет |
| **1.1.2.** | Сведения об адресе постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности: | | | | | | |
| **1.1.3.** | Адрес (с индексом): |  | | | | | |
| **1.1.4.** | Адрес фактического местонахождения: |  | | | | | |
| **1.1.5.** | Помещение | - арендуется площадью \_\_\_\_\_\_кв.м., ежемесячный платеж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.  - в собственности площадью \_\_\_\_\_\_кв.м. | | | | | |
| **1.2.** | **Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой:** | | | | | | |
| **1.2.1.** | Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | |
| **1.2.2.** | Адрес места пребывания: | | | | | | |
| **1.3** | **Контактная информация:** | | | | | | |
| **1.3.1** | номер телефона, факса: | | |  | | | |
| **1.3.2** | адрес электронной почты: | | |  | | | |
| **1.3.3.** | почтовый адрес (при наличии): | | |  | | | |
| **2.** |  | **Оценка финансового положения:** | | | | | | |
|  |  | **Финансовая информация:** | | | | | | |
| **Оценка финансового положения** | **2.1.** | Сведения об уставном капитале/фонде (для юридических лиц): | | Зарегистрировано, сумма, валюта | |  | | |
| Оплачено, | | - денежными средствами  - имуществом  - иное (указать): | | |
| **2.2.** | Оценка финансового положения организации | | - стабильное (устойчиво прибыльное)  - условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)  - не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) | | | | |
| **3.** |  | **Сведения (документы) о финансовом положении:** | | | | | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении** | **3.1.** | **Указать, что в комплекте документов присутствует один из приведенных ниже документов:** | | | | | | |
|  | - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;  - промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату;  - годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому виду налога);  - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;  - выписка из книги учета доходов и расходов за месяц (на момент предоставления в Банк дата оформления Выписки из книги учета доходов и расходов не должна превышать 3 месяца);  - данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых;агентств («Standard & Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service») и кредитных рейтинговых агентств или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории РФ (данные предоставляются путем указания сведений о рейтинге);  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент предоставления в Банк дата оформления справки не должна превышать 6 месяцев). | | | | | | |
| **3.2.** | **Для клиентов, период деятельности которых не превышает 3 месяцев со дня регистрации (инкорпорации):** | | | | | | |
|  | - выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за месяц;  - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;  - сведения об участии (неучастии) в судебных делах, которые могут привести к потере платежеспособности и финансовой устойчивости ***(для юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев;***  - самостоятельно составленные сведения об отсутствии задолженности по налоговым платежам (по возможности подтвержденные аудитором) - **(*для юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица.*** | | | | | | |
|  | **3.3.** | Сведения, запрашиваемые в п. 3.1., 3.2.  настоящих «Дополнительных сведений» не изменились с даты заполнения предыдущей Анкеты - «Дополнительные сведения», достоверны и действительны на текущую дату  *В случае ответа – «ДА» и при условии, что с даты предоставления указанных сведений не прошло 12 мес., клиентом не заполняются  п. 3.1., 3.2.* | | | | | - да  - нет | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** |  | **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, целях установления и предполагаемый характер деловых взаимоотношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности** | **4.1.** | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1** | - финансово-хозяйственная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.2.** | - заемные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.3** | - иное *(укажите)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** | **Цели установления и предполагаемый характер деловых взаимоотношений с Банком:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (планируемые к получению банковские услуги):** | | | | | | | | | | | безналичные расчеты в рублях;  кредитование;  депозиты;  инкассация;  лизинг;  брокерские услуги на рынке ценных бумаг  операции с наличными денежными средствами и чеками;  система электронных расчетов;  операции по покупке/продаже валюты;  документарные операции (аккредитивы; гарантии, инкассо);  другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | получение прибыли  реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов  другое *(пояснить)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.4.** | **Вид деятельности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Вид деятельности** (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), в соответствии с которым планируются операции по счету | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.** | **Сведения о наличии у Клиента лицензий, доменного имени, страницы сайта в сети «Интернет» (**за исключением иностранной структуры без образования юридического лица)**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.1.** | Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.2.** | Доменное имя: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.3.** | Указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которого оказываются услуги (при наличии): | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.6.** | **Информация о частоте, с которой планируется совершать операции:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Период** | **Количество операций** | | | | Сумма операций **в тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая сумма | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| **по снятию** денежных средств в наличной форме | | | | | | **по внесению** денежных средств в наличной форме | | | | | | в рамках внешнеторговой деятельности | | |
| **4.6.1.** | в неделю | до | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **4.6.2.** | в месяц | до | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **4.6.3.** | в квартал | до | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **4.6.4.** | в год | до | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **4.7.** | **Сведения об основных контрагентах** *(укажите наименование, ИНН (иной номер налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.7.1.** | Плательщики: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.7.2.** | Получатели: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.7.3.** | Входит ли Ваша организация в группу компаний *(если «ДА», укажите наименование группы компаний)* | | | | | | | | | | | - да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - нет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.8.** | Сведения, запрашиваемые в п. 4.1 - 4.7  настоящих «Дополнительных сведений» не изменились с даты заполнения предыдущей Анкеты - «Дополнительные сведения», достоверны и действительны на текущую дату  *В случае ответа – «ДА» и при условии, что с даты предоставления указанных сведений не прошло 12 мес., клиентом не заполняются  п. 4.1.  - 4.7* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | |
| **5.** |  | **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности** | **5.1.** | **Налоги:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Применяемая система налогообложения** | | | | | | | | | | | ОРН  УСН (6%)  УСН (15%), *в случае если предусмотрена дифференцированная ставка, отличная от 15%, то также отмечается данный пункт*  Иное: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2.** | Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3.** | Намерение уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджеты РФ через открываемый в Банке счет | | | | | | | | | | | - да | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - нет | | | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *указать наименование кредитной организации, со счета которой планируется осуществление указанных платежей* | | | | | | | | | | |
| **5.4.** | **Выручка:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг)** без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год  *(для Клиентов, зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем годовой выручки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **5.5.** | Субъект микро, малого или среднего предпринимательства (указать): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | | | |
| **5.6.** | Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да | | | - оператор по приему платежей  - платежный агент | | | | |
| - нет | | | | | | | |
| **5.7.** | **Основные средства:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Наличие собственных либо арендованных основных средств**, необходимых для осуществления деятельности (производственные мощности, складские помещения, емкости для хранения, транспортные средства, торговые точки и прочие):  - да  - нет | | | | | | | -торговые  -производственные  -складские  -офисные  -иные: | | | | | | | | | | | | | | площадь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.  ежемесячный платеж - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. | | | | | | |
| - собственность  - аренда | | | | | | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *указать адрес* | | | | | | |
| **5.8.** | **Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | - главный бухгалтер  - руководитель организации/ индивидуальный предприниматель  - иное должностное лицо организации  - заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.9.** | **ФОТ и штатная численность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФОТ - общий ежемесячный фонд оплаты труда и количество сотрудников за предшествующий календарный год (ФОТ и Штат)** *(для Клиентов зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **5.10.** | При осуществлении деятельности Клиент действует: | | | в интересах: | | | -общественных и религиозных организаций (объединений);  -благотворительных фондов;  -иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | - нет | | | | |
| **5.11.** | Руководитель Клиента, представитель Клиента, выгодоприобретатель или участник является также руководителем или участником: | | | | | | -общественных и религиозных организаций (объединений);  -благотворительных фондов;  -иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | - нет | | | | |
| **5.12.** | Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации в открытых источниках информации: | | | | | | - официальный сайт (указать web-сайт): | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| - периодические издания: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| - членство в союзах, ассоциациях, объединениях: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| - другое: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| - отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.13.** | **Наличие счетов в других кредитных организациях:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.13.1.** | **на территории РФ:**  - да  - нет  *(указать наименование кредитной организации (кредитных организаций), № счета(ов))* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование кредитной организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер счета: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **5.13.2.** | **за пределами РФ:**   - да  - нет  ***(****указать государство и цели открытия счета в иностранном банке)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государство: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель открытия счета: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **5.14.** | Сведения, запрашиваемые в п. 5.1. - 5.13.  настоящих «Дополнительных сведений» не изменились с даты заполнения предыдущей Анкеты - «Дополнительные сведения», достоверны и действительны на текущую дату  *В случае ответа – «ДА» и при условии, что с даты предоставления указанных сведений не прошло 12 мес., клиентом не заполняются  п.5.1.- 5.13.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет |
| **6.** |  | **Дополнительные сведения и информация для юридического лица - нерезидента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нерезидентам** | **6.1.** | сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **6.2.** | сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям (**при ответе «Да»** просьба указать наименования таких государственных учреждений); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **6.3.** | информацию о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период:  (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **6.4.** | наличие рекомендательных писем, составленных в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **6.5.** | наличие рекомендательных писем в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком (**при ответе «Да»** просьба предоставить) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **7.** |  | **Информация о намерениях заниматься внешнеэкономической деятельностью:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **ВЭД** | **7.1.** | Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью  *(при указании «ДА» необходимо заполнить все поля, относящиеся к данному блоку)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **7.2.** | 1. Импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами *(Укажите наименование товаров/услуг)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **7.3.** | 2. Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами *(Укажите наименование товаров/услуг)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **7.4.** | 5. Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (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, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | |
| **8.** |  | **Сведения о Бенефициарных владельцах (БВ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **8.1.** | **Сведения о БВ клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БВ** |  | **Наличие бенефициарного(ых) владельца(ев)** – физического лица (лиц), 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, иностранной структурой без образования юридического лица***, либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе, имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.  *В случае ответа – «ДА» клиентом заполняются сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме, указанной в п. 8.3*  *В случае, когда бенефициарным владельцем признается ЕИО клиента, сведения о нем также заполняются по форме, указанной в п. 8.3. настоящих «Дополнительных сведений».* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **- да**  **- БВ** является единоличный исполнительный орган (ЕИО) | | | | | |
| **8.2.** | **Сведения о БВ клиента – ИП/ Физического лица, занимающегося частной практикой** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **Наличие бенефициарного(ых) владельца(ев) –** наличиеиного(ых) физического(их) лица(ц), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия, как клиента Банка.  *В случае ответа – «ДА» клиентом заполняются сведения о каждом из бенефициарных владельцах по форме, указанной в п. 8.3. настоящих «Дополнительных сведений».* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **- да**  **- БВ** является ИП/ Физическое лицо, занимающееся частной практикой | | | | | |
| **8.3.** | **Бенефициарный владелец**  Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания принадлежности к бенефициарному владельцу | | | | **□**  прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале клиента или владеет более 25 процентами от общего числа акций клиента с правом голоса;  □ имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указанные выше сведения могут быть подтверждены (заполняется в случае возможности предоставления документов/сведений, подтверждающих отсутствие/наличие Бенефициарных владельцев):   |  |  | | --- | --- | | Документами/ сведениями (указать какими)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Сведениями на сайте (указать сайт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля в капитале (фонде) в процентах/договор/иные документы | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность:**  вид документа, серия (при наличии), номер, наименование органа, выдавшего документ[[3]](#footnote-3), код подразделения, дата выдачи документа | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:**  - номер телефона, факса,  - адрес электронной почты | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **8.4.** | Сведения, запрашиваемые в п. 8.1.- 8.3.  настоящих «Дополнительных сведений» не изменились с даты заполнения предыдущей Анкеты - «Дополнительные сведения», достоверны и действительны на текущую дату  *В случае ответа – «ДА» и при условии, что с даты предоставления указанных сведений не прошло 12 мес., клиентом не заполняются  п. 8.1.- 8.3.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет |
| **9.** |  | **Сведения о Представителе Клиента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о Представителе** | **9.1.** | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Должность, дата назначения | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:  наименование,  номер документа, дата выдачи,  срок действия | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Место рождения[[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Информация о страховом номере  индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность:**  вид документа, серия (при наличии), номер, наименование органа, выдавшего документ[[5]](#footnote-5), код подразделения, дата выдачи документа | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:**  - номер телефона, факса,  - адрес электронной почты | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **9.2.** | Сведения, запрашиваемые в п. 9.1. настоящих «Дополнительных сведений» не изменились с даты заполнения предыдущей Анкеты - «Дополнительные сведения», достоверны и действительны на текущую дату  *В случае ответа – «ДА» и при условии, что с даты предоставления указанных сведений не прошло 12 мес., клиентом не заполняется  п.9.1.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | |
| **10.** |  | **Сведения о выгодоприобретателях (ВП):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВП** |  | **Наличие выгодоприобретателя –** лиц(а) к выгоде которого действует клиент (в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок).  *В случае ответа – «ДА» клиентом заполняются сведения о выгодоприобретателе(лях) по форме Приложения 6 настоящих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **11.** |  | **Принадлежность к ПДЛ[[6]](#footnote-6):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПДЛ** |  | **Принадлежность клиента – индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой/Бенефициарного владельца Клиента/Представителя Клиента/Выгодоприобретателя к ПДЛ или его близким родственником (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц.**  *В случае выбора - «Да», клиенту необходимо заполнить Приложение 15 настоящих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ - «Опросный лист публичного должностного лица (ПДЛ)»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.** |  | **Сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **12.1.** | Наличие отзывов клиентов ООО «Первый Клиентский Банк», имеющих с Вашей организацией деловые отношения  *(при указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | **12.2.** | Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации *(при указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.3.** | Наличие иных отзывов / сведений  *(при указании «ДА» - предоставьте или укажите отзывы / сведения / источники)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.4.** | Наличие письма о невозможности предоставить сведения о деловой репутации  (*при указании «ДА» - предоставьте письмо в произвольной форме с указанием причин отсутствия информации (например, Ваша организация зарегистрирована менее одного месяца и т.п.), а также самостоятельную характеристику будущего бизнеса (бизнес- план/ перспективы развития собственного бизнеса)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.5.** | Имеется ли в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.6.** | Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.7.** | Проводятся ли процедуры ликвидации в отношении Вашей организации по состоянию на дату предоставления документов в Банк? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **12.8.** | Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - да  - нет | | | | | |
| **13.** |  | **Дополнительная информация обязательная для заполнения микрофинансовыми организациями:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МФО** | **13.1.** | Наличие у микрофинансовой организации утвержденных Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | - нет  - да *(необходимо предоставить копию распорядительного документа микрофинансовой организации (приказа, распоряжения и т.п.) об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ титульного листа Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с отметкой об их утверждении)* | | | | | | | | | | | |
| **13.2.** | Наличие в микрофинансовой организации назначенного специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | - нет  - да *(необходимо предоставить копию распорядительного документа микрофинансовой организации (приказа, распоряжения и т.п.) о назначении в микрофинансовой организации специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ)* | | | | | | | | | | | |
| **14.** |  | **Дополнительная информация в целях определения лица со статусом налогоплательщика США[[7]](#footnote-7):[[8]](#footnote-8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FATCA** | **14.1.** | Является ли Ваша организация/ Ваши бенефициарные владельцы налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки[[9]](#footnote-9)?[[10]](#footnote-10)  *Если Вы ответили «Да», то:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да  нет | | | |
| **14.2.** | *а) укажите Ф.И.О каждого бенефициарного владельца и его (их) американский SSN – (ИНН), а для юридического лица - наименование и TIN (Taxpayer Identification Number) (ИНН налогоплательщика США) или в случае налогового резидентства другой страны аналог ИНН, предусмотренный юрисдикцией этой страны.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *б) Заполните Анкету юридического лица* ***(****Дополнительные сведения) в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе, FATCA[[11]](#footnote-11), и требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS[[12]](#footnote-12))»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** |  | **Дополнительная информация в целях CRS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **CRS** | **15.1.** | Есть ли в Вашей организации участники/ акционеры, владеющие свыше 25% акций или долей Вашей организации, и являющегося налоговыми резидентами иностранных государств? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да нет | |
| **15.2.** | Местом инкорпорации (учреждения) Вашей организации является иностранное государство? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да нет | |
| **15.3.** | Местом налогового резидентства Вашей организации является иностранное государство? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да нет | |
| **15.4.** | Адрес (в том числе юридический адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) находится в иностранном государстве? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да нет | |
| **15.5.** | Адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица, в иностранном государстве? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да нет | |
|  | *Если Вы ответили «Да» на один или несколько вопросов пункта 15, то:*  *Заполните Анкету юридического лица (дополнительные сведения) в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA и требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

***Подтверждаю****, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель/ Представитель Клиента** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(должность)*  *(подпись) (Ф.И.О.)*МП |

1. В случае указанного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» № 103-ФЗ от 03.06.2009 необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования влечет расторжение Договора банковского счета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Поле не обязательно для заполнения; [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии кода подразделения, сведения о наименовании органа, выдавшего документ не обязательны для заполнения [↑](#footnote-ref-3)
4. Поле не обязательно для заполнения; [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии кода подразделения, сведения о наименовании органа, выдавшего документ не обязательны для заполнения [↑](#footnote-ref-5)
6. **ПДЛ** - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, ДЛМПО, МПДЛ и РПДЛ:

   ­ **Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

   ­ **Международные публичные должностные лица (МПДЛ)** - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживании, являющееся должностным лицом публичной международной организации;

   ­ **Российские публичные должностные лица (РПДЛ** - лица, замещающие (занимающие) 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, родственники указанных выше лиц [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае положительного ответа «ДА» на вопросы пункта 15 и 16 Клиенту необходимо заполнить форму самосертификации W-9 (документ, подтверждающий статус «Лица со статусом налогоплательщика США»-юридического лица), разработанную Службой внутренних доходов Министерства Финансов США ( Form W-9 «Request for Taxpayer Ide№tificatio№ №umber (TI№) a№d Certificatio№»), а также форму анкеты по форме, установленной Банком; [↑](#footnote-ref-7)
8. В случае положительного ответа «ДА» **клиенту также необходимо заполнить Форму получения от клиента - иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган и уполномоченные органы Приложение № 2 к приказу от 15.09.2016 № 16-141**. [↑](#footnote-ref-8)
9. Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:

   - является гражданином США;

   - имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Gree№ Card));

   - находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и/или не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих лет, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен - 1/3; коэффициент позапрошлого года – 1/6). Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствующие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания); [↑](#footnote-ref-9)
10. Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США;Юридическое лицо является иностранным налогоплательщиком**, если более 10 процентов его акций (долей участия) принадлежит**:

    * физическому лицу, являющемуся иностранным налогоплательщиком;

    юридическому лицу, зарегистрированному/учрежденному на территории иностранного государства, не относящемуся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов, **если более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода такой организации за предшествующий год составляют «пассивные доходы».** [↑](#footnote-ref-10)
11. **FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act)** - Закон США “О налогообложении иностранных счетов”. [↑](#footnote-ref-11)
12. **CRS** - Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Stadard for Automatic Exchange of Fi№ancial Account Information) ОЭСР (Организации Экономического Сотрудничества и Развития) [↑](#footnote-ref-12)