

АНКЕТА
клиента юридического лица

Общие сведения о Клиенте

1. Наименование юридического лица

Полное	
Сокращенное (если имеется)	
На иностранном языке (если имеется)	

2. Организационно-правовая форма (только для резидентов)

--

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа (только для резидентов)

ОГРН	дата регистрации	место регистрации	регистрирующий орган
------	------------------	-------------------	----------------------

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)

ИНН	КИО (для нерезидентов)
-----	------------------------

5. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ

--

6. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления

--

7. Адрес для получения почтовой корреспонденции

--

8. По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – присутствует/отсутствует (указать в каждой строке)

Юридическое лицо	
Постоянно действующий орган управления	
Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	

9. Сведения о Руководителе

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество (если имеется)	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения

Данные миграционной карты:

серия, номер дата начала срока пребывания в РФ дата окончания срока пребывания в РФ	
---	--

Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:

наименование серия, номер начало срока пребывания окончание срока пребывания	
---	--

Адрес места регистрации	
-------------------------	--

Адрес места пребывания	
------------------------	--

ИНН (если имеется)	
--------------------	--

Отношение к ПДЛ*	<input type="checkbox"/> НЕТ, не имею отношения <input type="checkbox"/> ДА, имею отношение _____
------------------	---

Налоговое резидентство**	<input type="checkbox"/> Российская Федерация
	<input type="checkbox"/> Иное (указать подробно)_____

10. Сведения о Представителе***

Действует на основании: _____

Фамилия Имя Отчество (если имеется)		
Должность		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	серия	номер
когда выдан	кем выдан	код подразделения
Данные миграционной карты:		
серия, номер		
дата начала срока пребывания в РФ		
дата окончания срока пребывания в РФ		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:		
наименование		
серия, номер		
начало срока пребывания		
окончание срока пребывания		
Адрес места регистрации		
Адрес места пребывания		
Номер документа на основании которого действует		
Дата выдачи документа на основании которого действует		
Срок действия документа на основании которого действует		

11. Контактная информация

тел.:	факс:	e-mail:
-------	-------	---------

12. Сайт в интернете (при наличии)

--

13. Характер бизнеса

--

14. Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных (только для резидентов)

--

15. ОКПО (только для резидентов)

--

16. Цель совершения сделки

--

17. Бенефициарный владелец

<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является: _____
<input type="checkbox"/> Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца)

18. Иное ****

--

Дата заполнения анкеты	
-------------------------------	--

*ПДЛ (Публичное должностное лицо) – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, независимо от его гражданства, занимающее в настоящее время и в течение 1 года после отставки должность, относящуюся к одной из следующих категорий:

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ);
- должностные лица публичных международных организаций;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации,
- лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- лица, замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- лица, замещающие (занимающие) 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;
- также их родственники и ближайшее окружение.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

Должностное лицо публичной международной организации - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности, перечисленные в Приложении к указу Президента РФ от 11.01.1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

Лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации – лица, назначенные Государственной Думой на должности членов Совета директоров Банка России. Информация о действующих членах Совета директоров Банка России размещается на официальном сайте Банка России.

Лица, замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации – лица, замещающие (занимающие) должности, перечисленные в статье 83 Конституции РФ, а также 5 членов Центральной избирательной комиссии РФ; судью Экономического Суда СНГ; уполномоченного по правам ребенка; председателя Следственного комитета РФ.

Лица, замещающие (занимающие) 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 – лица замещающие (занимающие) должности установленных Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Родственники - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или лица, действующие от имени указанных лиц.

Под ближайшим окружением понимаются: партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.

****Ответ «Иное» при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:**

1. Гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
2. Вид на жительство в иностранном государстве;
3. Налоговое резидентство иностранного государства по иным основаниям, не указанным в п. 1. и п. 2 настоящей сноски.

Отнесение физических лиц к налоговым резидентам США (лицам, на которых распространяется требования FATCA) также возможно при наличии следующих критериев (признаков):

- a. Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);
- b. Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);
- c. Телефонный номер США;
- d. Наличие действующей доверенности на управление счетом, выданной лицу, имеющему адрес постоянного проживания, почтовый адрес, или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования») в США;
- e. Наличие долгосрочного платежного поручения для перевода денежных средств на счет в США.

*****Представитель юридического лица** - лицо, действующее от имени и в интересах юридического лица, с правом совершения сделки.

******Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица (при наличии).**

Должность

Подпись

Ф.И.О.

М.П.