# intesa

# Анкета клиента - юридического лица

Legal entity questionnaire

Часть 1/ Part 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке/**  Full and short name (if any) in Russian | | | {{ Полное\_наименование }}  {{ Сокращенное\_наименование}} | |
| **Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранных языках (если указано в учредительных документах)/** Full and short name (if any) in foreign languages (if indicated in the constituent documents) | | | {{ Полное\_наименование\_анг }}  {{ Сокращенное\_наименование\_анг}} | |
| **Организационно-правовая форма/** Type of incorporation | | | Общество с ограниченной ответственностью | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации[[1]](#footnote-2)/** Taxpayer number or foreign organization code | | | {{ ИНН }} | |
| **Сведения о государственной регистрации/** Information about the state registration | **Основной государственный регистрационный номер/** Primary State Registration number[[2]](#footnote-3) | | {{ ОГРН }} | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц/** Accreditation record number of a branch, representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities[[3]](#footnote-4) | |  | |
| **Место государственной регистрации (местонахождение) в соответствии с Уставом/** Place of state registration | | {{ Адрес\_устав }} | |
| **Адрес юридического лица/** Address | | | {{ Адрес }} | |
| **Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)/** Russian National Nomenclator of Businesses and Organizations[[4]](#footnote-5) | | | {{ ОКПО }} | |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/** License | **Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется**/  Activities subject to licensing are not carried out | |  Верно / true  □ Неверно/ false | |
| **Вид/** Type | | {{ Вид\_Л }} | |
| **Номер/** Number | | {{ Номер\_Л }} | |
| **Дата выдачи/** Date of issue | | {{ Дата\_Л }} | |
| **Кем выдана/** Issued by | | {{ Орган\_Л }} | |
| **Срок действия/** Expire date | |  | |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности/** List of licensed activities | | {{ Вид\_Л }} | |
| **Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)/** The official bodies**[[5]](#footnote-6)** | | | Высший орган управления – общее собрание участников.  Единоличный исполнительный орган - {{ Должность }}  {{ Руководитель }}.  {{ Участники }} – % в УК. | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)/**  Domain name, the website used for services providing (if any) | | | {{ Адрес\_сайта }} | |
| **Контактная информация/**  Contacts | **Номер телефона/** Phone | | {{ Телефон }} | |
| **Факс/** Fax | |  | |
| **Адрес электронной почты/** e-mail | | {{ Эл\_почта }} | |
| **Почтовый адрес/** Postal address | | {{ Адрес }} | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *подпись*  **Печать/**Stamp | | **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *ФИО уполномоченного сотрудника организации* | | **Дата заполнения анкеты** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г. |
| **ОТМЕТКИ БАНКА**  **Сотрудник, проверивший анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *подпись ФИО* | | | | |

Часть 2/ Part 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с Банком/**  The main purpose of the business relationship |  | Осуществление расчетов/ Corporate incomes and payments management – ongoing banking account | | | | | | | | |
| □ | Пополнение оборотных активов за счет предоставленных кредитных линий/ Corporate incomes and payments management based on the lines of credit released | | | | | | | | |
| □ | Погашение коммерческих кредитов, полученных от российских контрагентов/ Domestic commercial credit disinvesting | | | | | | | | |
| □ | Погашение коммерческих кредитов, полученных от иностранных контрагентов/ Foreign commercial credit disinvesting | | | | | | | | |
| □ | Оперативное управление финансовыми потоками организации/ Corporate treasury management | | | | | | | | |
|  | Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности/ Foreign transactions management | | | | | | | | |
| □ | Управление поставками/ Supply management | | | | | | | | |
| □ | Выплата заработной платы сотрудникам/ Employees salary management | | | | | | | | |
| □ | Инвестиции/ Investments | | | | | | | | |
| □ | Иное/ Other | | | | | | | | |
| **Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком/** Estimated nature of bank transactions | | | | | | | | | | |
| **Банковские продукты, планируемые к получению/** The type of business relationship |  | Расчетно-кассовое обслуживание/ Bank account | | | | | □ | | | Вклад (депозит)/ Saving account |
| □ | Корпоративная банковская карта/ Corporate bank card | | | | | □ | | | Инвестиционно-банковское обслуживание/ Asset Management |
| □ | Зарплатный проект/ Salary project | | | | | □ | | | Кредитование и лизинг/ Loan and leasing |
| □ | Валютный контроль/ Сurrency control | | | | | □ | | | Иное/ Other |
| **Сведения о планируемых операциях по счету/** Planned transactions by bank account | **Период/** Period | | | | □ Неделя/ Week  Месяц/ Month □ Квартал/ Quarter □ Год/ Year | | | | | |
| **Общее количество операций/** Number of transactions | | | | | |  | | | |
| **Общая сумма операций/** Total amount of transactions | | | | | |  | | | |
| **Валюта/** Currency | | | | | | Рубль РФ | | | |
| **Включая операции по снятию денежных средств в наличной форме/** Including cash withdrawals | | | | | | | | | |
| **Количество операций/** Number of transactions | | | | | |  | | | |
| **Сумма операций/** Amount of transactions | | | | | |  | | | |
| **Валюта/** Currency | | | | | |  | | | |
| **Включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности/** Including international transactions | | | | | | | | | |
| **Количество операций/** Number of transactions | | | | | |  | | | |
| **Сумма операций/** Amount of transactions | | | | | |  | | | |
| **Валюта/** Currency | | | | | |  | | | |
| **Страна (страны) регистрации контрагента (контрагентов) (указывается до трех государств)/** Countries with whom the customer does business significantly (up to three countries may be specified) | | | | | |  | | | |
| **Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности/** Information about the purposes of the financial and economic activity | | | | | | | | | | |
| **Страна ведения основной деятельности**/ Country where the main economic activity is carried out | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | | | | | | | | | |
| **Краткое описание схемы ведения бизнеса/** Short description of the business activity[[6]](#footnote-7) | {{ Сокращенное\_наименование}} {{ Адрес }} зарегистрирована {{ Дата }}.  Руководитель организации: {{ Должность }} {{ Руководитель }}.  Основным видом деятельности является {{ ОКВЭД }}. Организации {{ Полное\_наименование }}  присвоены ИНН {{ ИНН }} , ОГРН {{ ОГРН }} , ОКПО {{ ОКПО }}. | | | | | | | | | |
| **Основные контрагенты/**  The main counterparties | **Плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете/**  Counterparties -payers of funds by bank account | | | | | | | | | |
| **Наименование контрагента**  Name of the counterparty | | | | | | **ИНН контрагента**  Tax Payer Number of the counterparty | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете**  Counterparties - beneficiaries of funds by bank account | | | | | | | | | |
| **Наименование контрагента**  Name of the counterparty | | | | | | **ИНН контрагента**  Tax Payer Number of the counterparty | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Направления деятельности основных контрагентов (выбрать до трех направлений)/** The main business relationships that the customer has with his clients and suppliers (please declare up to 3 different economic sectors) | □ | Организация азартных игр/ Gambling | | | | | □ | | | Косметические компании/ Cosmetics |
| □ | Агентства и брокеры по недвижимости/ Real Estate Agencies and Brokers | | | | | □ | | | Любительские спортивные организации/ Amateur Sports Associations |
| □ | Перевозки автомобильным транспортом/ Road Transportation | | | | | □ | | | Аукционы и художественные галереи/ Auctions and Art Galleries |
| □ | Оптовая торговля растительным маслом и зерновыми/ Wholesalers of Oil and Wheat | | | | | □ | | | Деятельность благотворительных организаций/ Foundations |
| □ | Производство землеройно-строительного оборудования/ Earthmoving and Construction machinery / activities | | | | | □ | | | Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников/ Renewable Energy Production |
| □ | Консалтинг и реклама/ Advisory and Advertising | | | | | □ | | | Здравоохранение/ Healthcare |
| □ | Хранение и перевозка денежной наличности/ Custody and transportation of cash | | | | | □ | | | Продажа услуг и прав на IT продукты/ IT trading of services and rights |
| □ | Клининг, техобслуживание/ Cleaning and maintenance | | | | | □ | | | Сбор и переработка отходов/ Waste Collection and Disposal |
| □ | Деятельность коллекторских агентств Credit Collection Agency | | | | | □ | | | Деятельность иностранных трастовых компаний/ Foreign Trust Companies |
| □ | Торговля драгоценными металлами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов/ Trading of Precious Metals | | | | | □ | | | Производство и торговля продуктами чёрной металлургии/ Production and sales of ferrous materials |
| □ | Торговля высокотехнологичными товарами (компьютерами, мобильными телефонами и т.д.)/ Dealers of High Tech Products (ex. PC, mobile phone, etc.) | | | | | □ | | | Деятельность в соответствии с контрактами государственных закупок/ Awards of Public Contracts |
| □ | Продажа автомобилей, аксессуаров и запчастей к ним/ Dealers of Cars, Accessories and Parts | | | | | □ | | | Ломбарды/ Cash-for-Gold Shops |
| □ | Денежные переводы/ Money Transfer | | | | | □ | | | Строительство/ Building Industry |
| □ | Фонды/ Trust | | | | |  | | | Иное/ Other business sectors |
| **Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств (в том числе государственные закупки, здравоохранение, сбор и переработка отходов, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников)/** The Customer works in a business sector that can benefit from public funds, including UE funds (e.g. public contracts, healthcare, collection and disposal of waste, renewable energy production) | | | | | | | | □ Да/ Yes  Нет/ No | | |
| **Виды деятельности некоммерческой организации[[7]](#footnote-8)/** Information about the beneficiary of the activity | □ | | Социальная помощь/ Social assistance | | | | | □ | Благотворительность/ General charities | |
| □ | | Сохранение, продвижение и валоризация художественного, исторического и культурного наследия/ Conservation, promotion e valorization of artistic, historic and cultural patrimony | | | | | □ | Охрана и валоризация природы, окружающей среды и территории/ Conservation and valorization of nature, environment and territory | |
| □ | | Образование и обучение/ Education and training | | | | | □ | Любительский спорт/ Amateur sport | |
| □ | | Общественно значимая научно-исследовательская деятельность/ Scientific research of social interest | | | | | □ | Оказание услуг в области здравоохранения/ Healthcare assistance | |
| □ | | Защита гражданских прав/ Safeguard of civil rights | | | | | □ | Другое/ other | |
| **Сведения о финансовом положении/** The financial situation | | | | | | | | | | |
| **Подтвердите, пожалуйста, что по состоянию на дату настоящей анкеты в отношении юридического лица/** Please confirm that as of the date of the questionnaire in regard the customer there are no |  Верно / true | | | □ Неверно/ false | | не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)/ bankruptcy procedure | | | | |
|  Верно / true | | | □ Неверно/ false | | не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/ court decision in force on his declaration as bankrupt | | | | |
|  Верно / true | | | □ Неверно/ false | | не проводится процедура ликвидации/ liquidation procedure | | | | |
|  Верно / true | | | □ Неверно/ false | | отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/ fact of debts in payment of its monetary obligations due to absence of funds on the account | | | | |
|  Верно / true | | | □ Неверно/ false | | отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации/ tax arrears | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о рейтинге клиента/** International and domestic rating | | **Рейтинг**/ Rating | | | | | | | | | **Дата рейтинга**/ Date of the rating | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | |
| □ | | Standard & Poor's | | | | | | | | | | | |
| □ | | Fitch-RatingsFitch-Ratings | | | | | | | | | | | |
| □ | | Moody's Investors ServiceMoody's Investors Service | | | | | | | | | | | |
| □ | | Российских кредитных рейтинговых агентств/ Domestic credit rating agencies | | | | | | | | | | | |
| □ | | | | Национальное рейтинговое агентство/ National Rating Agency | | | | | | | | | |
| □ | | | | Эксперт РА/ Expert RA | | | | | | | | | |
| □ | | | | Интерфакс/ Interfax | | | | | | | | | |
| □ | | | | AK&M | | | | | | | | | |
| □ | | | Иное/ Other | | | | | | | | | | |
| □ | | | Рейтинг отсутствует/ No rating | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации/** Business reputation | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие партнеров/ контрагентов, являющихся клиентами Банка/**  Partners/ counterparties who are customers of the Bank | | **Наименование контрагента** Name of the partner/ counterparty | | | | | | | | **ИНН контрагента**  Tax Payer Number of the partner/ counterparty | | | | **Отзыв контрагента о деловой репутации клиента представлен в Банк**  Recommendation letter of the partner is presented to the Bank | |
|  | | | | | | | |  | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No | |
|  | | | | | | | |  | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No | |
|  | | | | | | | |  | | | | □ Да / Yes □ Нет/ No | |
| **В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета/** In which banks there are (previously were) bank account(s) | | **Наименование кредитной организации**  Name of bank | | | | | | | | | **Отзыв кредитной организации о деловой репутации клиента представлен в Банк/** Recommendation letter of bank is presented to the Bank | | | | |
|  | | | | | | | | | □ Да / Yes  Нет/ No | | | | |
|  | | | | | | | | | □ Да / Yes  Нет/ No | | | | |
|  | | | | | | | | | □ Да / Yes  Нет/ No | | | | |
|  | | | | | | | | | □ Да / Yes  Нет/ No | | | | |
|  | | | | | | | | | □ Да / Yes  Нет/ No | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента/** The origin of money | |  | Доход от ведения финансово-хозяйственной деятельности/ Earnings | | | | | | | | □ | Погашение кредиторской задолженности/ Reimbursements | | | | |
|  | Выручка от реализации товаров, работ, услуг/ Sales | | | | | | | | □ | Гранты от партнеров, спонсоров и т.п./ grants from partners, sponsors, etc | | | | |
| □ | Продажа финансовых активов[[8]](#footnote-9)/  Sales of financial assets | | | | | | | | □ | Репатриация капиталов/ Return of Capital from Abroad | | | | |
| □ | Продажа недвижимого имущества/  Sales of real estate | | | | | | | | □ | Получение платы за участие в азартных играх, получение денежных средств в виде выигрыша/ Winnings | | | | |
| □ | Сбережения/ Savings | | | | | | | | □ | Иные/ Others | | | | |
| □ | Пожертвование/ donation | | | | | | | |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателя/** The beneficial owner of the transaction presence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укажите, пожалуйста, если вы действуете к выгоде третьего лица на основании/**  Please specify if you are carrying out the transactions on behalf of a third person based on[[9]](#footnote-10) | | □ | | | Агентского договора/ Agency agreement | | | | | | □ | | Договора комиссии/ Commission agreement | | | |
| □ | | | Договора поручения/ Delegation agreement | | | | | | **□** | | Договора доверительного управления/  Trust agreement | | | |
| **Номер**/ Number | | | | | | **Дата**/ Date | | | | | | | **Срок действия**/ Expiry date | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **Сведения об организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ ФРОМУ**/ Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT isues[[10]](#footnote-11) | | □ Есть/ Yes | | | | | □ Нет/ No | Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Presence of an AML Officer | | | | | | | | |
| □ Есть/ Yes | | | | | □ Нет/ No | Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Presence of the Internal AML rules | | | | | | | | |
| □ Есть/ Yes | | | | | □ Нет/ No | Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ Regular AML/CFT activities | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *подпись*  **Печать/**Stamp | */\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  *ФИО* | | | | | | | | **Дата заполнения анкеты** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г. | | | | | | |
| **ОТМЕТКИ БАНКА**  **Сотрудник, проверивший анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *подпись ФИО* | | | | | | | | | | | | | | | |

Часть 3 / Part 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лице, выступающем от имени клиента/**  Information about the person performing on behalf of the customer | | | | | | | | | | |
| **Тип связи между клиентом и его представителем**/ Relationship between the person performing on behalf of the holder and the customer | | | | | |  | Единоличный исполнительный орган/ Chief executive officer (Managing Director) | | | |
| □ | Член коллегиального органа управления/ Member of Corporate Bodies | | | |
| □ | Наемный работник/ Employee | | | |
| □ | Арбитражный (конкурсный) управляющий/ Official receiver | | | |
| □ | Иное /other | | | |
| **Сроки полномочий/** Term of office | | | | | | **Дата начала/**  Start date | |  | **Дата окончания/**  Expiry date |  |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного действовать от имени клиента/** Information about the presence or absence by the location of the legal entity its Chief executive officer or person (legal entity, individual entrepreneur) authorized to act on behalf of the legal entity | | | | | | | |  Присутствует/ Present □ Отсутствует/ Absent | | |
| Укажите, пожалуйста, адрес лица, уполномоченного действовать от имени клиента (если «Отсутствует»)/ Address (if «Absent») | | | | | | | |  | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/**  Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any) | | | | | | | | {{ Руководитель }} | | |
| **Дата рождения/** Date of birth | | | | | | | |  | | |
| **Гражданство/** Nationality | | | | | | | | РФ | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность/**  Passport or other ID | **Наименование документа/** Type of ID | | | | | | | паспорт | | |
| **Серия документа (при наличии)/** Series (if any) | | | | | | |  | | |
| **Номер документа/** Number | | | | | | |  | | |
| **Дата выдачи/** Issue date | | | | | | |  | | |
| **Дата истечения срока действия документа (при наличии)/** Expiry date (if any) | | | | | | |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего документ/** Issuance body (Authority) | | | | | | |  | | |
| **Код подразделения (при наличии)/**  Code of issuance body subdivision (if any) | | | | | | |  | | |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/** Document certifying legal stay in Russia | | | | **Наименование документа/**  Type of the document | | | |  | | |
| **Серия документа (если имеется)/**  Series (if any) | | | |  | | |
| **Номер документа/** Number | | | |  | | |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/**  Stay in Russia from | | | |  | | |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/**  Stay in Russia till | | | |  | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/**  Residential address and/ or address in Russia | | | | | | | |  | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/**  Tax Payer Number (if any) | | | | | | | | {{ ИНН\_директора }} | | |
| **Контактная информация/**  Contacts | **Номер телефона/** Telephone | | | | | | | {{ Телефон }} | | |
| **Факс/** Fax | | | | | | |  | | |
| **Адрес электронной почты/** e-mail | | | | | | | {{ Эл\_почта }} | | |
| **Почтовый адрес/** Postal address | | | | | | |  | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце клиента/**  Information about the beneficial owner | | | | | | | | | | |
| **Бенефициарный владелец/** The type of connection between the company and the beneficial owner |  | | прямо владеет юридическим лицом, а именно/ Directly owns of the legal entity | | | | | | | |
|  | | | | является учредителем организации/ founder | | | | | |
|  | | | | имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале/ has predominant participation of more than 25 percent in the capital | | | | | |
| □ | | | | имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном фонде некоммерческой организации/ Beneficiary or Holder of more than the 25% of the capital of association, foundation or the Non-Profit Organization | | | | | |
| □ | | | | является учредителем (бенефициаром) доверительного управления/ Beneficiary of the trust (trustee) | | | | | |
| □ | косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом/ indirectly (through third parties) owns the legal entity | | | | | | | | |
| □ | имеет возможность контролировать действия клиента, то есть, является/ «De facto» controller | | | | | | | | |
| □ | | | | единоличным исполнительным органом юридического лица/ Managing Director (Chief Executive Officer) | | | | | |
| □ | | | | арбитражным (конкурсным) управляющим/ arbitrazh receiver | | | | | |
| □ | | | | доверительным управляющим (попечителем) доверительного управления/ settlor (protector) of the trust | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/**  Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any) | | | | | {{ Руководитель }} |
| **Дата рождения/** Date of birth | | | | |  |
| **Гражданство/** Nationality | | | | | РФ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность/**  Passport or other ID | **Наименование документа/** Type of ID | | | | паспорт |
| **Серия документа (при наличии)/** Series (if any) | | | |  |
| **Номер документа/** Number | | | |  |
| **Дата выдачи/** Issue date | | | |  |
| **Дата истечения срока действия документа (при наличии)/** Expiry date (if any) | | | |  |
| **Наименование органа, выдавшего документ/** Issuance body (Authority) | | | |  |
| **Код подразделения (при наличии)/**  Code of issuance body subdivision (if any) | | | |  |
| **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/** Document certifying legal stay in Russia | | | **Наименование документа/**  Type of the document | |  |
| **Серия документа (если имеется)/** Series (if any) | |  |
| **Номер документа/** Number | |  |
| **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/** Stay in Russia from | |  |
| **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/** Stay in Russia till | |  |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/**  Residential address and/ or address in Russia | | | | |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/**  Tax Payer Number (if any) | | | | | {{ ИНН\_директора }} |
| **Контактная информация/**  Contacts | **Номер телефона/** Telephone | | | | {{ Телефон }} |
| **Факс/** Fax | | | |  |
| **Адрес электронной почты/** e-mail | | | | {{ Эл\_почта }} |
| **Почтовый адрес/** Postal address | | | |  |
| **Пожалуйста, укажите, если бенефициарный владелец является/** Please specify if the beneficial owner is | □ | Иностранным публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/ A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise | | | |
| □ | Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/ An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it | | | |
| □ | Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим 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/ A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank if the Russian federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation | | | |
|  | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *подпись*  **Печать/**Stamp | | | | */\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  *ФИО* | **Дата заполнения анкеты** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г. |
| **ОТМЕТКИ БАНКА**  **Сотрудник, проверивший анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *подпись ФИО* | | | | | |

1. Для резидента ИНН, для нерезидента ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года для нерезидента/ Taxpayer identification number for Russian legal entities, for foreign legal entities taxpayer identification number or foreign organization code assigned before December 24, 2010, or taxpayer identification number assigned after December 24, 2010. [↑](#footnote-ref-2)
2. Для резидента ОГРН, для нерезидента регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации / Primary State Registration number for Russian legal entities, for foreign legal entities registration number of the legal entity at the place of establishment and registration. [↑](#footnote-ref-3)
3. Только для нерезидентов/ For foreign legal entities only. [↑](#footnote-ref-4)
4. Только для резидентов/ For Russian legal entities only. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица): для физических лиц ФИО полностью, размер доли/ количества принадлежащих акций (%); для юридических лиц полное наименование юридического лица, ИНН или код иностранной организации, ОГРН для резидента, для нерезидента номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации и размер доли/ количества принадлежащих акций (%)/ To specify (except information about company’s shareholders which hold less than five percent of shares): for individuals full name, the size of the share/ number of shares owned (%), for legal entities full name of the legal entity, taxpayer identification number or foreign organization code, the main state registration number for Russian legal entities, for foreign legal entities Accreditation record number of a branch, representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities, registration number of the legal entity at the place of establishment and registration and the size of the share/ number of shares owned (%). [↑](#footnote-ref-6)
6. Фактически осуществляемая организацией деятельность и информация о наличии/ отсутствии основных средств, производственных мощностей и сотрудников для ее ведения. Поле может не заполняться при наличии официального сайта (укажите, пожалуйста, адрес в соответствующем поле настоящей анкеты)/ The activity actually carried out by the customer and information on the presence / absence of fixed assets, production facilities and staff for its conduct. The field may not be filled in if there is an official website (please indicate the address in the corresponding field of this Questionnaire). [↑](#footnote-ref-7)
7. Только для некоммерческих организаций/ For non-profit organizations only. [↑](#footnote-ref-8)
8. Форма собственности, предполагающая получение дохода, например, вложения в ценные бумаги, обязательства организаций и физических лиц по выплате денежных средств и/или предоставлению других финансовых активов, паи или долевые участия в предприятиях и т.п. [↑](#footnote-ref-9)
9. Пожалуйста, предоставьте сведения для идентификации выгодоприобретателя при его наличии/ Please provide the beneficial owner of the transaction identification data if any. [↑](#footnote-ref-10)
10. Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Если в Банк представлено письмо о принимаемых организацией мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, поле может не заполняться/ For organizations engaged in transactions with cash and other property referred to in Article 5 of the Federal Law of 07.08.2001 №115-FZ «On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing». If letter regarding measures taken for AML/CFT purposes provided do not fill the point. [↑](#footnote-ref-11)