Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование, фирменное наименование на русском языке** (полное и (или) сокращенное) **и (или) на иностранных языках** (полное и (или) сокращенное) (при наличии)\* | ${organization\_name} |
| 2 | **Организационно-правовая форма\*** | ${type} |
| 3 | **Идентификационный номер налогоплательщика\*** - для резидента**, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации\*,** присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | ${tin} |
| 4 | **Код (коды)** (при наличии) **иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| 5 | **Сведения о государственной регистрации:**  **основной государственный регистрационный номер\*** - для резидента**;**  **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\*** - для нерезидента**;**  **место государственной регистрации (местонахождение);**  **регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)\*** - для иностранной структуры без образования юридического лица\* | ОГРН: ${bin} |
| 6 | **Адрес юридического лица\*** | ${legal\_address} |
| 7 | **Код в соответствии с Общероссийским** [**классификатором**](http://../Downloads/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198721&rnd=228224.18559762) **объектов административно-территориального деления** (при наличии)\* |  |
| 8 | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** |  |
| 9 | **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** |  |
| 10 | **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица** (при наличии) |  |
| 11 | **Номера телефонов и факсов** (при наличии)\* | ${phone} |
| 12 | **Иная контактная информация** (при наличии)\* | ${email} |
| 13 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО МФК «ВЭББАНКИР», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности\*** (сведения о планируемых операциях)  Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО МФК «ВЭББАНКИР», а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. | Заключение партнерского договора |
| 14 | **Сведения (документы) о финансовом положении** (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента 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 ООО МФК «ВЭББАНКИР»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и национальных рейтинговых агентств)  Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО МФК «ВЭББАНКИР» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО МФК «ВЭББАНКИР» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). |  |
| 15 | **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО МФК «ВЭББАНКИР», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)  Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО МФК «ВЭББАНКИР» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в [абзаце первом](http://../Downloads/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205392&rnd=228224.114299378&dst=110&fld=134) настоящего подпункта, определен ООО МФК «ВЭББАНКИР» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). |  |
| 16 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  (устанавливаются в случае реализации ООО МФК «ВЭББАНКИР» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](http://../Downloads/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО МФК «ВЭББАНКИР» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов) |  |
| 17 | **Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента\*** |  |
| 18 | **Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций** (при наличии)\* |  |
| 19 | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию\*:** вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности | ${license\_type}, ${license\_number} |
| 20 | **Банковский идентификационный код** - для кредитных организаций - резидентов |  |
| 21 | **Сведения о представителе юридического лица\*** | ${boss\_position}, ${boss\_full\_name} |
| 22 | **Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с** [**Положением**](http://../Downloads/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203722&rnd=228224.2854613084) **о требованиях к правилам внутреннего контроля\*** | Степень (уровень) риска совершения ОД/ФТ - низкая, ни одна из категорий риска не имеет уровень «высокий» |
| 23 | **Сведения о принадлежности клиента** (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) **к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).** |  |
| 24 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму\*:** дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента | Информация Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, отсутствует. (${date}) |
| 25 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2\*:** дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2) | Информация в Перечне – 2 отсутствует. (${date}) |
| 26 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом\*** | ${date} |
| 27 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента\*** | ${date} |
| 28 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника ООО МФК «ВЭББАНКИР», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента\*** | Пономарев Андрей Николаевич, ответственный сотрудник |
| 29 | **Иные сведения по усмотрению ООО МФК «ВЭББАНКИР»** |  |

**Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата: ${date} | ${boss\_name} | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (подпись) |