# Общие сведения о Клиенте

1. Наименование юридического лица

АНКЕТА

клиента юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Полное |  |
| Сокращенное  (*если имеется*) |  |
| На иностранном языке  (*если имеется*) |  |

1. Организационно-правовая форма *(только для резидентов)*
2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа *(только для резидентов)*

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

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

КИО *(для нерезидентов)*

ИНН

1. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ
2. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления
3. Адрес для получения почтовой корреспонденции
4. 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 |  |

1. 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\* | НЕТ, не имею отношения ДА, имею отношение | | |

Российская Федерация

Иное (указать подробно)

Налоговое резидентство\*\*

1. 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 |  | | |

1. Контактная информация

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

1. Сайт в интернете (*при наличии*)
2. Характер бизнеса
3. Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных *(только для резидентов)*
4. ОКПО *(только для резидентов)*
5. Цель совершения сделки
6. Бенефициарный владелец

Бенефициарным владельцем является:

Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца)

1. 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 гражданство 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):

* 1. *Место рождения в США (при условии наличия гражданства США);*
  2. *Почтовый, фактический или абонентский адрес в США (включая адрес «до востребования»);*
  3. *Телефонный номер США;*
  4. *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;*
  5. *Наличие долгосрочного платежного поручения для переведения 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.**