Приложение № 8 к ПВК по ПОД/ФТ АО БАНК «Ермак»

**Анкета юридического лица,**

**(иностранной структуры без образования юридического лица)**

*(заполняется клиентом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Лицо, на которое заполняется Анкета**   ❑ клиент  ❑ представитель клиента (заполнить разделы 1,2) | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые в целях идентификации** | | | | | | |
| 2.1 | | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |  | |
| 2.2 | | Организационно-правовая форма | | |  | |
| 2.3 | | ИНН/код иностранной организации\*6 | | |  | |
| 2.4 | | ОГРН - (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) | | |  | |
| 2.5 | | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица\*5 в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | ❑ отсутствуют  ❑ имеются *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| 2.6 | | Место государственной регистрации (местонахождение) | | |  | |
| 2.7 | | Почтовый Адрес | | |  | |
| 2.8 | | Адрес юридического лица | | |  | |
| 2.9 | | Место ведения основной деятельности Иностранной структуры без образования юридического лица\*5 | | | *Заполняется в случае, если клиент является Иностранной структуры без образования юридического лица* | |
| 2.10 | | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | | | *Заполняется в случае, если клиент является Иностранной структуры без образования юридического лица* | |
| 2.11 | | ОКПО (при наличии) | | |  | |
| 2.12 | | Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:  ❑ имеется (указать)  ❑ отсутствует | | | вид лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кем выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  перечень видов лицензируемой деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.13 | | Номера контактных телефонов и факсов\*1 | | | стационарный:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  сотовый:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  факс: | |
| 2.14 | | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) | | |  | |
| 2.15 | | Адрес электронной почты | | |  | |
| 2.16 | | Структура органов управления (*например: Общее собрание акционеров (членов организации), Правление организации, Совет директоров (наблюдательный совет), Генеральный директор)* | | |  | |
| 2.17 | | Персональный состав органов управления *(Указывается ФИО и должность всех членов органа управления)* | | |  | |
| 2.18 | | Юридическое лицо по своему местонахождению | | | ❑ присутствует  ❑ отсутствует | |
| 2.19 | | Постоянно действующий орган управления или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности по своему местонахождению | | | ❑ присутствует  ❑ отсутствует | |
| 2.20 | | Сфера деятельности/отрасль производства | | | ❑ производство  ❑ торговля оптовая / розничная *(нужное подчеркнуть)*  ❑ предоставление услуг  ❑ транспорт  ❑ финансовая деятельность  ❑ строительство  ❑ добыча полезных ископаемых  ❑ энергетика  ❑ туризм  ❑ благотворительная деятельность  ❑ комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат)  ❑ деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений  ❑ деятельность, связанная с реализаций антиквариата, мебели, легковых транспортных средств *(нужное подчеркнуть)*  ❑ иная *(указать какая)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.21 | | Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя  *(заполняется в случае, если юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица является Представителем клиента*) | | | Наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.22 | | Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. | | | *Заполняется в случае, если клиент является Иностранной структуры без образования юридического лица*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.23 | | Является ли юридическое лицо налоговым резидентом только в Российской Федерации? | | | ❑ДА, является налоговым резидентом только в РФ;  ❑НЕТ, является налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах):   |  |  | | --- | --- | | Страна | Идентификатор налогоплательщика  *(в случае отсутствия указать причину)* | |  |  | |  |  |   *\*При ответе «НЕТ» необходимо заполнить Анкету клиента – физического лица/ИП для целей выявления иностранных налогоплательщиков (Приложение № 3 к Положению об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами)* | |
| 2.24 | | Является ли хотя бы одно из следующих утверждений верным | | | ❑Являюсь налогоплательщиком США;  ❑Являюсь Иностранным финансовым институтом для целей FATCA;  ❑Выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц);  ❑Данные утверждения не применимы для юр.лица. | |
| 1. **Дополнительные сведения** | | | | | | |
| **3.1** | | Бенефициарный владелец\*2  (*Указать ФИО полностью и дополнительно заполнить анкету на всех бенефициарных владельцев:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Информация о возможностях контроля действий организации:  ❑ физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% капитале);  ❑прямо или косвенно контролирует действия клиента, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом;  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 3.2 | | Списочная численность организации согласно штатному расписанию, чел. | |  | | |
| 3.3 | | Наименование кредитной организации, через которую осуществляются или будут осуществляться платежи в бюджет и выплата заработной платы | |  | | |
| 3.4 | | Укажите, какие из указанных видов собственных, либо находящихся в пользовании на основании договора аренды основных средств или иного имущества, необходимых для осуществления деятельности имеются в Вашей организации | | ❑ Производственные мощности  ❑ Складские помещения  ❑ Транспортные средства  ❑ Торговые точки  ❑ Офисные помещения  ❑ Прочие (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.5 | | Сведения о принадлежности организации к группе связанных лиц, т.е. способной оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность *(указать наименование)* | |  | | |
| 3.6 | | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | | | |
| 3.6.1 | | Цель установления отношений с Банком: | | ❑ расчетно-кассовое обслуживание  ❑ кредитование  ❑ размещение свободных денежных средств  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.6.2 | | Предполагаемый характер отношений с Банком | | ❑краткосрочный (до 1 года)  ❑долгосрочный (более 1 года)  ❑ для проведения разовых операций | | |
| 3.6.3 | | Сведения о количестве планируемых операций по счету за неделю, месяц, квартал, год | | Указать в отношении каждого периода  ❑до 10  ❑ до 100  ❑ до 1000  ❑ свыше 1000 | | |
| 3.6.4 | | Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты по счету) за неделю, месяц, квартал, год | | Указать в отношении каждого периода  ❑до 1 млн. руб.  ❑ до 10 млн. руб.  ❑ до 100 млн. руб.  ❑ свыше 100 млн. руб. | | |
| 3.6.5 | | Планируемая сумма операции по снятию денежных средств в наличной форме, в том числе:    - на заработную плату, иное материальное вознаграждение  - на иные цели (при наличии) | | ❑ не планирую  ❑ планирую  за неделю в сумме  за месяц в сумме  за квартал в сумме  за год в сумме  за неделю в сумме  за месяц в сумме  за квартал в сумме  за год в сумме  за неделю в сумме  за месяц в сумме  за квартал в сумме  за год в сумме | | |
| 3.6.6 | | Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (при наличии) | | ❑ не планирую  ❑ планирую  за неделю в сумме –  за месяц в сумме –  за квартал в сумме –  за год в сумме – | | |
| 3.6.7 | | Прогнозируемая прибыль организации за месяц | | Сумма - | | |
| 3.7 | | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк: | | ❑ Договор купли-продажи (товарный)  ❑ Договор займа  ❑ Агентский договор  ❑ Договор комиссии  ❑ Договор купли-продажи ценных бумаг  ❑ Иные *(указать)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.8 | | Основные (постоянные) контрагенты юридического лица по движению денежных средств | | | | |
| ИНН | | Наименование | | |
| Плательщики (*не более 3-х*): | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| Получатели (*не более 3-х*): | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| ❑ Постоянные контрагенты отсутствуют | | | | |
| 3.9 | | Укажите виды финансовой отчетности и справок, которые готовы предоставить в Банк (необходимо приложить выбранные документы, *допускается предоставление одного или нескольких документов*): | | ❑бухгалтерский баланс  ❑отчет о финансовом результате  ❑копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  ❑копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  ❑справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, выданная налоговым органом  ❑иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации юридического лица-нерезидента)  *(указать наименование формы отчетности)*  ❑не могут быть представлены (*при выборе данного пункта обязательно указать причину в п.3.10)* | | |
| 3.10 | | Сведения о финансовом положении не могут быть представлены ввиду того, что: | | ❑ с момента регистрации прошло менее 3-х месяцев  ❑с момента регистрации прошло более 3-х месяцев, но не закончился отчетный период  ❑отсутствуют требования предоставления финансовой отчетности по условиям законодательства страны регистрации юридического лица *(заполняется нерезидентом)*  ❑иное *(указать причину):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ❑*(указать срок, когда документы могут быть представлены):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| 3.11 | | Производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица | | ❑отсутствуют  ❑ведутся | | |
| 3.12 | | Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) | | ❑отсутствуют  ❑имеются | | |
| 3.13 | | Процедуры ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | | ❑не проводятся  ❑проводятся | | |
| 3.14 | | Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | ❑отсутствуют  ❑имеются | | |
| 3.15 | | Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах: | | | | |
| 3.15.1 | | международных рейтинговых агентств (“Standard&Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’sInvestorsService” и другие) | | ❑отсутствуют  ❑имеются *(указать агентство и показатель рейтинга)*: | | |
| 3.15.2 | | кредитных рейтинговых агентств | | ❑отсутствуют  ❑имеются *(указать агентство и показатель рейтинга)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.16 | | Применяемая система налогообложения | | Указать вид налогообложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Специальный режим налогообложения:  ❑ отсутствует  ❑ имеется *(указать вид)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.17 | | Сведения о деловой репутации: | |  | | |
| 3.17.1 | | Деловая репутация | | ❑ положительная  ❑ негативная  ❑ отсутствует (с даты гос.регистрации прошло менее 3-х месяцев) | | |
| 3.17.2 | | Предоставление сведений о деловой репутации (*при наличии возможности, в целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной форме об организации от ее деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО БАНК «Ермак» и (или) от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании*) | | ❑прилагаются  ❑отсутствуют | | |
| 3.17.3 | | Источник происхождения денежных средств | | ❑ результаты уставной деятельности  ❑ заемные средства  ❑ иное (указать) | | |
| 3.18 | | Наличие счетов в других банках | | ❑ отсутствуют  ❑имеЮТСЯ в следующих банках:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑имеЛИСЬ в следующих банках:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.19 | | Выгодоприобретатель (-ли)\*3  (если имеется, *необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)* | | ❑ отсутствует *(заявитель не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)*  ❑ имеется *(указать ФИО/наименование)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.20 | | Представитель  *(При наличии необходимо предоставить сведения обо всех представителях по форме анкеты – физического лица, Приложение № 6 ПВК)* | | ❑ отсутствует  ❑ имеется *(указать)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения, подтверждающие наличие полномочий:  Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер документа, на котором основаны полномочия представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3.21 | | Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?\*4 | | ❑ да  ❑ нет  Если ответ «Да», необходимо заполнить Анкету клиента – юридического лица для целей выявления иностранных налогоплательщиков | | |
| 3.22 | | Наличие акционеров (участников), бенефициарных владельцев - Персоны США, которым прямо или косвенно принадлежит 10% и более акций (долей) Уставного капитала\*4 | | ❑ имеются  ❑ отсутствуют  Если ответ «Имеются» - необходимо указать размер доли и ФИО (наименование) лиц, контролирующих Вашу организацию и являющихся иностранными налогоплательщиками  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

***Все пункты анкеты являются обязательными для заполнения!***

**Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной. Я проинформирован о том, что в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения о представителях бенефициарных владельцах или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Банк в течение 7 рабочих дней.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

М.П.

Заполняется сотрудниками Банка:

Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем, принято уполномоченным сотрудником Банка, согласно п.3.1 настоящей Анкеты:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

Оценка степени (уровня) риска клиента, в том числе с учетом совершения подозрительных операций, проведена ответственным сотрудником Банка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения – также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента).

❑ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения не выявлена

❑ В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, выявлена связь с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*1Номера телефонов указываются в следующем формате: +7 (код) номер телефона

\*2**Бенефициарный владелец**– физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридичексих лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. На бенефициарного владельца необходимо предоставить Анкету по форме Банка. При изменении сведений о бенефициарном владельце Клиент должен своевременно представить в Банк новые сведения.

\*3**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.

На Выгодоприобретателя необходимо предоставить Анкету по форме Банка. При изменении сведений о выгодоприобретателе Клиент должен своевременно представить в Банк новые сведения.

Установление и идентификация выгодоприобретателя не осуществляется, если Клиент является субъектом статьи 5 и (или) 7.1. Федерального Закона 115-ФЗ.

\*4**Персона США обладает следующими признаками: (в случае совпадения хотя бы одному из указанных критериев, необходимо дополнительно заполнить Анкету клиента – юридического лица / физического лица / индивидуального предпринимателя для целей выявления иностранных налогоплательщиков).**

Для физического лица:

1. Наличие гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве (в США - GreenCard);
2. Адрес регистрации проживания в иностранном государстве;
3. Телефонный номер, зарегистрированный в иностранном государстве (начинается не на +7 (8));
4. Наличие постоянно действующего поручения о переводе средств на счета финансовых институтов в иностранном государстве;
5. Право подписи или доверенность предоставлены физическому лицу с адресом в иностранном государстве или владельцу американской GreenCard;
6. Единственный адрес для счета – «для передачи» или «до востребования». (применяется для новых клиентов)

Для юридического лица:

1. Организация является резидентом иностранного государства;
2. Адрес регистрации или почтовый адрес в иностранном государстве;
3. Наличие постоянного поручения о совершении платежей в адрес иностранного государства или переводе средств на счета в иностранном государстве;
4. Текущий телефонный номер организации в иностранном государстве при отсутствии иного номера за пределами иностранного государства;
5. Текущий телефонный номер организации в иностранном государстве дополнительно к номеру за пределами иностранного государства;
6. Право подписи предоставлено лицу с адресом в иностранном государстве;
7. Единственный адрес для счета – «для передачи» или «до востребования».

\*5 – Иностранная структура без образования юридического лица – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

\*6 Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.