## АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ),

## ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#footnote-1)

### Часть 1. Общие данные

|  |
| --- |
| **Контрагент – лицо не являющееся клиентом Банка.** |
| 1. Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование:  |  |
|  |
| 2. Наименование на иностранном языке (если имеется): |  |
|  |
| 3. Организационно-правовая форма: |  |
| 4. ИНН (для резидента) |  | КПП (для резидента): |  |
| Для нерезидента ИНН / КИО[[2]](#footnote-2), присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 |  |
| 5. Сведения о государственной регистрации: |
| 5.1. Для резидентов: | Дата гос. рег. [[3]](#footnote-3):  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | Рег. номер (ОГРН): |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Государство регистрации |  |
| Место гос. регистрации (местонахождение) |  |
|  |
| 5.2. Для нерезидентов и ИСБОЮЛ  | Дата гос. рег.: |  |
| Для нерезидента рег. номер по месту учреждения и регистрации |  |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |
| Для ИСБОЮЛ: |
| Регистрационный (-е) номер (-а) (при наличии), присвоенный (-ые) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):  |
|  |
| Наименование регистрирующего органа:  |  |
| Государство регистрации (инкорпорации):  |  |
| Место гос. регистрации (инкорпорации) (местонахождение) |
|  |
| Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |
|  |
|  |
| 6. ОКПО (для резидентов): | ОКОПФ (для резидентов): | ОКАТО (для резидентов): |
|  |  |  |
| 7. Номера контактных телефонов и факсов |
| Телефоны контактных лиц: |  |
| 8. E-mail (если имеется):  | Сайт в сети Интернет (если имеется): |
|  |  |
| 9. Адрес: |
| Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: |
|  |
| Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (в соответствии с учредительными документами): |
|  |
| Для ИСБОЮЛ место ведения основной деятельности:  |
|  |
| 10. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении): | Зарегистрировано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оплачено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма цифрами, валюта) |
| 11. Основные виды осуществляемой деятельности (для резидентов – основной код ОКВЭД2 с расшифровкой): |
|  |
| 12. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |
| ❑ - лицензии имеются: | ❑ -деятельность не подлежит лицензированию |
| Укажите вид, номер, дату выдачи лицензии; срок действия; кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности): |
|  |

**Часть 1.1. Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком**

Оцените финансовое положение организации: хорошее среднее плохое

Оцените деловую репутацию организации: положительная наличие негативной информации

|  |
| --- |
| 1. Сведения о наличии в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов: |
| производства по делу о несостоятельности (банкротстве) |  ведется производство по делу |  производство отсутствует |
| вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) |  решения имеются |  решения отсутствуют |
| проведения процедур ликвидации  |  процедура проводится |  действующее лицо |
| 2. Сведения о почтовом адресе (при наличии) |  |
| 3.предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком |  |

**Часть 2. Структура и персональный состав органов управления**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное
 |  Общее собрание участников / акционеров  Наблюдательный совет Совет Директоров Правление  Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Состав высшего органа управления: сведения в отношении акционеров (участников, пайщиков и т.п.), владеющих 5 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица. Строки заполняются по каждому лицу из состава органов управления
 |
| Наименование/ ФИО (сведения указываются в обязательном порядке) | Для юридических лиц: ИНН / КИО / регистрационный номерДля физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) | Доля в собственности, %[[4]](#footnote-4) | Для физических лиц сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[5]](#footnote-5) (отметить нужное) |
|  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| * 1. Для ИСБОЮЛ:
 |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего) (сведения указываются в обязательном порядке)  |  |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) учредителя (информация указывается в обязательном порядке в отношении каждого учредителя) |  |
| 1. Совет Директоров (наблюдательный совет)
 | ФИО членов совета директоров (сведения указываются в обязательном порядке) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Коллегиальный исполнительный орган
 | Наименование |  |
| Персональный состав исполнительного органа |
| Должность/ФИО(сведения указываются в обязательном порядке) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Единоличный исполнительный орган (ЕИО)
 |
| ЕИО - Юридическое лицо (предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО)) | Наименование организации | ИНН/КИО[[6]](#footnote-6), ОГРН / рег. номер | Адрес  |
|  |  |  |
| * 1. ЕИО - физическое лицо (все сведения указываются в обязательном порядке):
 |
| Должность, ФИО |  |
| Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при наличии), номер, кем и когда выдан, при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия) |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места регистрации (проживания) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ (указать, какой): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

**Часть 2.1.[[7]](#footnote-7) Сведения о физических лицах - бенефициарных (конечных) владельцах[[8]](#footnote-8)**

Бенефициарными владельцами являются:

* физическое лицо, которое имеет участие более 25 % в капитале организации или от общего числа акций с правом голоса (указать и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Единоличный исполнительный орган
* Иные физические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют участие) более 25 % в капитале организации[[9]](#footnote-9) либо имеют возможность контролировать действия организации[[10]](#footnote-10) (указать сведения о них в нижеприведенной таблице и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а также письменное описание структуры собственности (схемы владения) или иного способа осуществления контроля над организацией прямо или косвенно (через третьих лиц) с указанием долей собственности / оснований для осуществления контроля по всем третьим лицам (при их наличии):

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:вид документа, серия (при наличии), номер документа, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
 |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Заполните данный блок в случае, если сведения о бенефициарном владельце предоставить не представляется возможным |
| Информируем о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце по следующим основаниям:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается причина невозможности предоставления сведений – развернуто, подробно, с указанием конкретных объективных причин) |
| Для нерезидента и для ИСБОЮЛ (отметить, если применимо): |
|  структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  |

**Часть 3.** **Заполняется Контрагентом, в случае наличия лиц представителей Контрагента (наделённых правом первой и второй подписи в платежных/расчетных документах (отличных от ЕИО), а также при наличии Выгодприобретателя по сделке.**

|  |
| --- |
| Представитель Контрагента, наделенный правом первой подписи (отличный от ЕИО) Нет Имеется |
| Представитель Контрагента, наделенный правом второй подписи (главный бухгалтер) Нет Имеется |
| Выгодоприобретатель по сделке Нет Имеется |

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ ПОДПИСИ (ОТЛИЧНЫХ ОТ ЕИО) ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА), ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:вид документа, серия (при наличии), номер документа, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
 |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО полностью)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии) (подпись) (ФИО полностью)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |
| --- |
| **Часть 4. ОТМЕТКИ БАНКА:** |

4.1.

Работник, ответственный за взаимодействие с контрагентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных опросной анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. иностранные структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - 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 [↑](#footnote-ref-1)
2. Если заявитель не является российским налогоплательщиком, необходимо дополнительно заполнить и предоставить Опросную анкету контрагента (для юридических лиц - нерезидентов (за исключением иностранных кредитных организаций), не являющихся российскими налогоплательщиками) по форме Банка [↑](#footnote-ref-2)
3. Для резидентов, прошедших государственную регистрацию до 01.07.2002, указываются сведения о регистрации (в том числе дата) - до 01.07.2002 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [↑](#footnote-ref-3)
4. Для физических лиц, владеющих более 25 %, в обязательном порядке на каждое такое лицо заполняется БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ в ч. 2.1 Опросной анкеты [↑](#footnote-ref-4)
5. Для целей заполнения настоящей Опросной анкеты к ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от имени организации, в т.ч. региональной международной организации, созданной странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски [↑](#footnote-ref-5)
6. Для нерезидентов – при наличии [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии со Ст. 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.

Юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

В соответствии со Ст. 7 указанного Федерального закона контрагент обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данный раздел не заполняется только в случае, если заявитель является:

	* органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
	* международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
	* эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
	* иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
	* иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. [↑](#footnote-ref-8)
9. Для организации-заявителя, в состав участников (акционеров) которой входит юридическое лицо, - бенефициарный владелец такого юридического лица [↑](#footnote-ref-9)
10. В том числе если физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) контрагент - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия контрагента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с контрагентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода контрагента, воздействовать на принимаемые контрагентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций [↑](#footnote-ref-10)