Приложение 3 к Приложению 3 к Приказу № 145-П-2023 от 09.06.2023

ОПРОСНАЯ АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть 1. Сведения о кредитной организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Организационно-правовая форма: |  | |
| Полное и сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) |  | |
| Дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа и место регистрации (местонахождение): |  | |
| Для нерезидентов – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: |  | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидентов: |  | |
| Дата присвоения ОГРН – для резидентов: |  | |
| Адрес юридического лица (для резидентов - в соответствии с ЕГРЮЛ): |  | |
| Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества |  | |
| Почтовый адрес: |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты |  | |
| CВИФТ, телекс: |  | |
| БИК (банковский идентификационный код): |  | |
| ИНН (КИО): |  | |
| Сведения о лицензии на осуществление банковских операций: , номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: |  | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ) – для резидентов: |  | |
| Численность персонала |  | |
| Официальный сайт |  | |
| доменное имя, указатель страницы сайта в сети  "Интернет" с использованием которых клиентом, оказываются услуги (при наличии) |  | |
| Укажите используемый сайт для раскрытия информации эмитентом |  | |
| Укажите дату последнего обновления информации на указанном сайте |  | |
| Информация на сайте раскрытия информации на дату представления Опросной анкеты в Банк | ❑ актуальна | ❑ не актуальна по причине (указать): |

Часть 1.1. Цели и предполагаемый характер установления деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Укажите планируемые дебетовые обороты по счетам в Банке «ТРАСТ» (ПАО)[[1]](#footnote-1) | | | | средняя сумма в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год | | | |  | |
| 1. Укажите, имеются ли рекомендательные письма (отзывы) с оценкой ее деловой репутации? | | | Да | | Имеются отзывы других клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО) | | | | |
| Имеются отзывы других кредитных организаций | | | | |
| Нет | | | | | | |
| 1. Планирует ли организация осуществлять трансграничные операции? | Да | основные контрагенты и их юрисдикции:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование и юрисдикции зарубежных кредитных организаций, через которые планируется проведение расчетов:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Нет | | | | | | | | |
| 4. 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 |
| 5. Сведения о наличии положительных чистых активов | | | | | |  | | | |
| 6. Укажите размер зафиксированной прибыли (убытка) за последний отчетный период | | | | | | Прибыль в тыс. руб. | | | Убыток в тыс. руб. |
|  | | |  |
| 7. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | | | | | | |  | | |

Часть 2. Сведения об акционерах, участниках кредитной организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное | | | | Общее собрание участников / акционеров Наблюдательный совет  Совет Директоров Правление Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Состав высшего органа управления: сведения в отношении акционеров (участников, пайщиков и т.п.), владеющих пятью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица (в дополнение предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное письмо и т.п.) с обязательным указанием долей в собственности) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование/ ФИО (сведения указываются в обязательном порядке) | | | Для юридических лиц: ИНН / КИО / регистрационный номер  Для 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, % | | Для физических лиц - сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[2]](#footnote-2) (отметить нужное) | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | Не является ПДЛ  Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО | | | | |
| 3. Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика, о наличии в структуре собственности иностранных налогоплательщиков (лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[3]](#footnote-3)), а также наличии статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо общества, находящегося под прямым или косвенным контролем указанного хозяйственного общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика (заполняется организацией – нерезидентом) | Нет | Да | | | (укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого является компания) | | | | | | | | | | | | | | |
| предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России | | | | | | | | | | | | | | |
| отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Сведения о наличии в структуре собственности компании (согласно имеющимся у организации сведениям) включая юридических и физических лиц, прямо или косвенно владеющих организацией, иностранных налогоплательщиков (заполняется организацией – резидентом) | | | | | | | Нет | Да | (укажите иностранное (-ые) государство (-а), налогоплательщиком (-ами) которого (-ых) являются лица, входящие в структуру собственности компании) | | | | | | | | | | |
| предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России | | | | | | | | | | |
| отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия | | | | | | | | | | |
| 3.3. Сведения о наличии у организации статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | Нет | Да |
| 3.4. Сведения о наличии у организации статуса общества, находящегося под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в смысле Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  » | | | | | | | | | | | | | | | | | Нет | | |
| Да  (указать наименование и ИНН) | | |
| 4. Совет Директоров (наблюдательный совет) | ФИО членов совета директоров  (сведения указываются в обязательном порядке) | | | | | | | | | Для юридических лиц: ИНН / КИО / регистрационный номер  Для физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН  (сведения указываются при их наличии у заявителя) | | | | | | | | | |
| * предусмотрен * не предусмотрен |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Коллегиальный исполнительный орган | Наименование | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Персональный состав исполнительного органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность/ФИО (сведения указываются в обязательном порядке) | | | | | | | | | | | Для юридических лиц: ИНН / КИО / регистрационный номер  Для физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН  (сведения указываются при их наличии у заявителя) | | | | | | | |
| * предусмотрен * не предусмотрен |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Единоличный исполнительный орган (в случае если единоличный исполнительный орган – Юридическое лицо) (предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО) | | | | | | Наименование организации | | | | | ИНН/КИО, ОГРН / рег. номер | | | | | Адрес | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | |
| Единоличный исполнительный орган (в случае если единоличный исполнительный орган – физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность, ФИО | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность (серия (при наличии), номер, кем (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) и когда выдан, при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата и рождения | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места регистрации (жительства) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 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 [документа](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9EA3997137BA702AFFA5B315F9F451EC80AD5E8E80A37F57D3Ad5O), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[4]](#footnote-4)3.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |

Часть 3. Сведения о физических лицах – бенефициарных (конечных) владельцах организации[[5]](#footnote-5)

Бенефициарными владельцами компании являются:

* физическое лицо, которое имеет участие более 25 % в капитале компании или от общего числа акций с правом голоса (указать и предоставить документы, удостоверяющие личность, [миграционную карту](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9ED3D91137FA55FA5F2023D5D984A41DF0D9CE4E90A37F537dDO), [документ](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9EA3997137BA702AFFA5B315F9F451EC80AD5E8E80A37F57D3Ad5O), 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 компании[[6]](#footnote-6) либо имеют возможность контролировать действия компании[[7]](#footnote-7) (указать сведения о них в нижеприведенной форме, и предоставить документы, удостоверяющие личность, [миграционную карту](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9ED3D91137FA55FA5F2023D5D984A41DF0D9CE4E90A37F537dDO), [документ](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9EA3997137BA702AFFA5B315F9F451EC80AD5E8E80A37F57D3Ad5O), 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 |  | |
| Реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=A2490B902290B31A5C57FAC9BFAE2F594B6D87DC5CE18699FB3CEFEDC4F1B7128472AE3D84B4D77By5y8M), удостоверяющего личность:   * вид документа, * серия (при наличии) и номер документа, * дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа, * наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), * код подразделения (если имеется) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) |  | |
| Адрес места пребывания |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  | |
| СНИЛС (при наличии) |  | |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) | Не является ПДЛ  Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО | |
| 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 [документа](consultantplus://offline/ref=A2490B902290B31A5C57FAC9BFAE2F594B6D87DC5CE18699FB3CEFEDC4F1B7128472AE3D84B4D77Ay5y9M), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации3.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):   * вид документа; * серия (если имеется) и номер документа, * дата начала срока действия права пребывания (проживания), * дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  |
| Информируем о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце по следующим основаниям:  (указывается причина невозможности предоставления сведений – развернуто) | | |
| Для нерезидента и для иностранной структуры без образования юридического лица (отметить, если применимо): | | |
| структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя) | | |

Часть 4. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Подтверждаем, что по указанному адресу

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

(указывается наименование органа управления или ФИО и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности)

* присутствует
* отсутствует

Часть 5. Сведения об обособленных подразделениях (филиалы, представительства, дочерние и зависимые предприятия) кредитной организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об обособленных подразделениях | | | |
| № п/п | Наименование | Сведения о руководителе (Ф.И.О.) | Адрес места нахождения |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Часть 6. Сведения о представителе кредитной организации, уполномоченном устанавливать договорные отношения:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: |  |
| Дата и рождения: |  |
| Гражданство (подданство): |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)(с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия): |  |
| Адрес места жительства (регистрации): |  |
| Адрес места пребывания: |  |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя кредитной организации: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя кредитной организации |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) | Не является ПДЛ  Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Данные [документа](consultantplus://offline/ref=A2490B902290B31A5C57FAC9BFAE2F594B6D87DC5CE18699FB3CEFEDC4F1B7128472AE3D84B4D77Ay5y9M), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации3.1(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):   * вид документа; * серия (если имеется) и номер документа, * дата начала срока действия права пребывания (проживания),   дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

Часть 7. Основные кредитные организации-корреспонденты и контрагенты:

|  |
| --- |
|  |

Часть 8. История кредитной организации, деловая репутация и сектор рынка:

|  |
| --- |
|  |

Часть 9. Сведения о наличии выгодоприобретателя (ей)[[8]](#footnote-8)

Подтверждаю, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель

отсутствует

присутствует (предоставить сведения о них[[9]](#footnote-9) и предоставить документы, удостоверяющие личность, [миграционную карту](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9ED3D91137FA55FA5F2023D5D984A41DF0D9CE4E90A37F537dDO), [документ](consultantplus://offline/ref=99D4B1086F1A89E4CD3A3DA9C5FEF5A9EA3997137BA702AFFA5B315F9F451EC80AD5E8E80A37F57D3Ad5O), подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

# Часть 10. Сведения по исполнению кредитной организацией мер по ПОД/ФТ (для банков-нерезидентов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Имеются ли у Вашей организации отношения с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? | Да  Нет |
| 2. | Принимаются ли Вашим Банком принимаются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Если да, то укажите их. |  |
| 3. | В дополнение к предоставленному пакету документов для кредитных организаций, с даты регистрации которых не истекло 3 месяца предоставляется бизнес-план или иной документ, в котором заявлены перспективы развития и направление бизнеса, для остальных кредитных организаций – на выбор:  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  - 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);  - 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 (для резидентов) |  |

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

(подпись) (ФИО полностью)

М.П.

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

(подпись) (ФИО полностью)

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

ОТМЕТКИ Банка «ТРАСТ» (ПАО):

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

Подпись сотрудника Банка, ФИО полностью Должность

проверившего Анкету

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

1. при заполнении Опросной анкеты для заключения договора депозита указывается планируемый объем вклада за указанный период [↑](#footnote-ref-1)
2. К ПДЛ для целей заполнения настоящей анкеты относятся:

   Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные 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-2)
3. К иностранным налогоплательщикам относятся:

   1) физические лица, являющиеся гражданами иностранных государств и лицами без гражданства, а также граждане Российской Федерации, имеющие одновременно с российским гражданством:

   - гражданство иностранного государства (кроме гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики),

   - вид на жительство в иностранном государстве;

   2) юридические лица, сознанные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10 % акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются физическими лицами, перечисленными в подп. 1) настоящей сноски, или иностранным государством. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3.1 Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации [↑](#footnote-ref-4)
5. 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 % акций (долей) в капитале, Банком России;

   международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;

   эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

   иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

   иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для компании-заявителя, в состав участников (акционеров) которой входит юридическое лицо, - бенефициарный владелец такого юридического лица, а в случае если его невозможно установить, - руководитель такого юридического лица [↑](#footnote-ref-6)
7. В том числе физические лица, имеющие право или возможность на основании договора с компанией оказывать прямое или косвенное влияние на решения, принимаемые компанией, в том числе, использовать полномочия с целью оказания влияния на величину доходов клиента, влиять на решения компании об установлении деловых отношений, или воздействовать на принимаемые компанией решения об осуществлении финансовых операций, а также сделок и их существенные условия (включая сделки, несущие кредитный риск – при выдаче кредитов, гарантий и т.д.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Выгодоприобретателем является 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 и иным имуществом [↑](#footnote-ref-8)
9. При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить и предоставить вместе с опросной анкетой клиента анкету выгодоприобретателя по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО): в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – анкету выгодоприобретателя – физического лица, в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – анкету выгодоприобретателя – юридического лица, в случае если выгодоприобретателем является иностранная структура без образования юридического лица - анкету выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица, в случае если выгодоприобретателем является индивидуальный предприниматель - анкету выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя [↑](#footnote-ref-9)