# Приложение 5.1 Информационные сведения клиента – юридического лица (резидента)

|  |
| --- |
| **Информационные сведения клиента – юридического лица (резидента)\*****Раздел 1.** |
| **1. Наименование юридического лица на русском языке** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **2.ИНН** |  |
| **3.Контактная информация** | **Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции) -----------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Номера контактных телефонов**:Стационарный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мобильный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адрес электронной почты**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑ Нет**Информация о деятельности в доступных источниках**❑ Да Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СМИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Социальные сети\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иные источники\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ❑Нет |
| **4. Осуществляет ли организация нижеперечисленные виды деятельности**: |  |
| - деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) | ❑ **Да** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование кредитной организации, где осуществляется сдача выручки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Объем операций (сумма операций в месяц. тыс. руб)❑ **Нет** |
| - деятельность, связанную с закупкой у населения дикоросов и сельскохозяйственной продукции | ❑ **Да[[1]](#footnote-1)**❑ **Нет** |
| - деятельность, связанная с предоставлением имущества по договору финансовой аренды (лизинга) и осуществлением платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (далее -лизинговая компания). Если да, то состоите ли Вы на учете в территориальном органе Росфинмониторинг | ❑ **Да** Состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг Не состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг❑ **Нет** |
| - деятельность, связанная с заключением договоров финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (далее - факторинговая компания). Если да, то состоите ли Вы на учете в территориальном органе Росфинмониторинг | ❑ **Да** Состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг Не состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг❑ **Нет**  |
| **5.Цель открытия счета***(предполагаемый характер деловых отношений организации с Банком)* | ❑  Ведение безналичных расчетов в рублях с контрагентами❑ Ведение безналичных расчетов в иностранной валюте с контрагентами❑  Проведение операций с наличными денежными средствами❑  Обращение за кредитом (кредитной линии, гарантии)❑  Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты❑  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.Финансово-хозяйственная деятельность** | **Планируемые обороты по счету (***включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)* **за неделю, месяц, квартал, год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Сумма операций/****тыс.руб.** | **Количество операций** |
| за неделю |  |  |
| за месяц |  |  |
| за квартал |  |  |
| за год  |  |  |

 |
| **7.Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (ИНН)** | Контрагенты- плательщики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Контрагенты-получатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8.Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества** |   денежные средства, получены в результате деятельности юридического лица  продажа недвижимого имущества  продажа движимого имущества  взнос в уставный капитал  иное (указать источник) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **9.Сведения о налоговом резидентстве юридического лица (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)**  | Подтверждаю, что юридическое лицо является:❑ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству❑ Налоговым резидентом США \*\*❑ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (отвечает одному из нижеперечисленных признаков):- Зарегистрировано (инкорпорировано) в иностранном государстве- Имеет адрес (в том числе почтовый) в иностранном государстве- Орган управления юридического лица имеет адрес в иностранном государстве- Лицо, исполняющее обязанности по управлению структурой без образования юридического лица, имеет адрес в иностранном государстве)\*\*В случае отнесения организации к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  |
| **10. Сведения о структуре доходов юридического лица** | Доходы, получаемые от основной деятельности, составляют (выбрать долю):Более 50% от совокупных доходов юридического лицаМенее 50% от совокупных доходов юридического лицаДоходы, получаемые от вложений: (выбрать виды доходов)ДивидендыПроцентные (иные аналогичные) доходыДоходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственностиПериодические страховые выплаты (аннуитеты)Превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (если данная деятельность не является основной)Превышение доходов от операций с иностранной валютой над расходами от операций с иностранной валютойДоходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизниНичего из вышеперечисленного |
| **11.Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования представителя (далее - СНИЛС) при наличии** | 1. ФИО представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. ФИО представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. ФИО представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. ФИО представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **12. Информация о наличии лицензии**  | ❑ законодательство Российской Федерации в отношении деятельности предусматривает наличие в установленном порядке лицензии❑ законодательство Российской Федерации в отношении деятельности не предусматривает наличие в установленном порядке лицензии |
| **13. Сведения о принадлежности к дочерним хозяйственным обществам (ДХО) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 №771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами»** | ❑ Да, принадлежу к ДХО❑ Нет, не принадлежу к ДХО |

***\* По клиентам, зарегистрированным в информационно-аналитической системе «Держава-Онлайн», информационные сведения могут быть предоставлены в анкете клиента, заполняемой при направлении клиентом заявки на выдачу гарантии и/или открытие счета.***

***\*\* При положительном ответе на данный вопрос клиентом – юридическим лицом (резидентом) предоставляется дополнительная информация по форме Банка***

**Раздел 2.Сведения об органах управления юридического лица**

Наименование и состав высшего органа управления юридического лица

| **Орган управления** | [ ] **Общее собрание акционеров** [ ] **Общее собрание участников** [ ] **Общее собрание членов кооператива**[ ] **Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- | --- |

Сведения об акционерах (участниках) юридических лицах, владеющих не менее, чем пятью процентами акций (долей) юридического лица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование** | **ИНН или КИО** | **регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано[[2]](#footnote-2) *(для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства)*** | **Доля в УК, %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Сведения об акционерах (участниках) физических лицах, владеющих не менее, чем пятью процентами акций (долей)

юридического лица

| **Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)** | **Доля в УК, (%)** | **ИНН** |  **Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ) и гражданство[[3]](#footnote-3)** | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[4]](#footnote-4)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Наименование и состав коллегиального органа управления юридического лица

| **Орган управления** | **ФИО** | **Должность** |
| --- | --- | --- |
| ☐Совет директоров☐Наблюдательный совет☐Правление☐Иное  |  |  |

Единоличный исполнительный орган (ЕИО)

| **Орган управления** | **ФИО/Наименование управляющей организации** |
| --- | --- |
| ☐Генеральный директор☐Директор☐Председатель Правления☐Председатель☐Управляющая организация☐Иное  |  |

|  |
| --- |
| **Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Настоящим гарантирую представление сведений и документов о финансовом положении и деловой репутации по первому требованию Банка.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ДАТА \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.Подпись М.П. Ф.И.О. руководителя |

**Раздел 3. Информационные сведения по выгодоприобретателям / бенефициарным владельцам клиента – юридического лица (резидента)[[5]](#footnote-5)**

1. **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 и иным имуществом.

**☐**При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует в пользу третьего лица (сведения предоставляются по форме Приложений 1.2, 2, 3, 4;

☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица).

При возникновении в процессе моей деятельности выгодоприобретателя в совершаемых банковских операциях и иных сделках обязуюсь предоставить в АКБ «Держава» ПАО все необходимые в соответствии с его требованиями сведения.

1. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента[[6]](#footnote-6).

**☐**Бенефициарным(-и) владельцем(-ами) клиента признаются лица согласно заполненной Анкете **(**сведения предоставляются по форме Приложения 1.1;

**☐** Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган клиента;

**☐** Клиент относится к типам лиц, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ идентификация бенефициарного владельца не проводится;

**☐** Клиент относится к типам лиц, в отношении которых установление бенефициарного владельца невозможно:

**☐** Клиент - юридическое лицо не имеет уставного капитала;

**☐** Клиент - юридическое лицо находится в процедуре конкурсного производства;

**☐** Клиент - юридическое лицо, в котором у участников/акционеров в капитале доля равна или менее 25%, и одновременно отсутствует родственная связь с другими участниками/ акционерами в капитале юридического лица (супруги, мать, отец, сын, дочь, брат, сестра), которая в совокупности составляет более 25%, а также между участниками отсутствует договор о совместном ведении бизнеса;

**☐** Отсутствие информации в разделе 4.4. «Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в отношении бенефициарного владельца[[7]](#footnote-7);

**☐** Учредителем клиента является ФОНД.  Учредители фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

В случае наличия двух и более выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев необходимо заполнить для каждого из них отдельно Анкету и представить в Банк Анкеты в количестве, соответствующем количеству выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев клиента.

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

**3. Информация о принадлежности к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.**

☐ физические лица, являющиеся его учредителями (участниками, акционерами), бенефициарными владельцами, единоличный исполнительный орган клиента не относятся к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ Клиент обязуется предоставить информацию при изменении статуса указанных лиц[[8]](#footnote-8);

☐ физические лица, являющиеся его учредителями (участниками, акционерами), бенефициарными владельцами относятся к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ;

☐ единоличный исполнительный орган клиента относится к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ДАТА \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.****Подпись** **М.П. Ф.И.О. Руководителя** |

**Приложение 1.1**

***Сведения о бенефициарном владельце/ Information on beneficiary owner***

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) /Name, Surname, Patronymic name (if the latter exists)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата рождения/Date of birth** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Гражданство/Nationality**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность/Details of personal identification document** | Серия/Series of the document: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер/Number of the document: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи/ Date of issue: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование органа, выдавшего документ/Name of issuing authority: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) / Name of issuing authority (if there is a subdivision code may not be set), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код подразделения (если имеется) /Subdivision code (if available): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов***) /Data from the document, certifying the right of the foreign or stateless individual for staying (living) in the Russian Federation (data from a migration card in case of the other documents) | **Миграционная карта/ Migration card** | Серия/document series (if available) and number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока пребывания/start date for the period of stay in the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата конца срока пребывания/end date for the period of stay in the Russian Federation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ Details of the document, certifying the right of the foreign or stateless individual for staying (living) in the Russian Federation** | Вид документа/Type of document (visa)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия/document series (if available) and number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока действияправа пребывания (проживания)/start date of the staying (living) permit validation period \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата окончания срока действияправа пребывания (проживания)/end date of the staying (living) permit validation period \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места жительства (регистрации)/ Address of residence (registration)**  | Индекс/Postal code\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна/ Country \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Республика, край, область, округ /Republic, region, territory, district\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Район (регион)/ Area (region) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город (населённый пункт) /settlement (town, village, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица/Street\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом/House \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение/Building \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира/Apartment (office) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места пребывания (почтовый адрес) /Location address** | Индекс/Postal code\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна/ Country \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Республика, край, область, округ /Republic, region, territory, districtРайон (регион)/ Area (region) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город (населённый пункт) /settlement (town, village, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица/Street\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом/House \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение/Building \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира/Apartment (office) \_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) / TIN taxpayer’s identification number (if available)** | 1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в РФ/Russian taxpayer’s identification number: **☐**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐** не имеется/ N/A2. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика/The foreign taxpayer’s identification code:**☐**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в стране налогового резидентства/ in the country of tax residency \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать страну/please specify for the foreign state)☐не имеется/ N/AУказать причину отсутствия/Reason of non-availability\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) /Telephone numbers, fax, e-mail address (if available)**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется/N/A  |
| **Наличие у бенефициарного владельца/ Is the natural person-beneficiary considered to** | ☐ Статуса иностранного публичного должностного лица/a foreign public official☐ Статуса должностного лица публичной международной организации/an official of a public international organization☐ Статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации/Persons occupying an official position in Russia☐ Должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации/ Member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation☐ Должности федеральной государственной службы назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации/ Federal government service positions appointment or dismissal whereof is provided by Decree of the President or Government of the Russian Federation☐ 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/ Positions in the Central Bank of the Russian Federation, government corporations and other organizations established under federal laws and included in the list of positions determined by the President of the Russian Federation☐ Нет/No |
| **Сведения о налоговом резидентстве бенефициарного владельца (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ , Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)/ Information on the tax residence of the beneficial owner (in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation and Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)** | Подтверждаю, что Бенефициарный владелец является/ Confirm, that Beneficiary owner is:❑ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству/ Russian Tax Resident, not qualified for foreign residency❑ Налоговым резидентом США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США) (заполните ИНН!) / American Tax Resident (fill in TIN!)❑ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (заполните ИНН!) / Foreign Tax Resident (except USA) (fill in TIN!) \*В случае отнесения Бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов/In the case of assignment of the Beneficiary owner to the category of a foreign taxpayer, agree to provide information requested by the Bank and consent to transfer information to the foreign tax authority that is both a consent to the transfer of such information to the Central Bank of the Russian Federation, Federal Executive authority, authorized to carry out functions on counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way and financing of terrorism, and the Federal Executive authority, Commissioner for control and supervision of taxes and fees.***\*При положительном ответе на данный вопрос предоставляется дополнительная информация по форме Банка/If the answer to this question is positive, additional information on the form of the Bank*** |

|  |
| --- |
| **Подпись клиента (уполномоченного представителя клиента – юридического лица) / customer’s (authorized representative’s) signature или ИП/ЧП, или физического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица) or individual entrepreneur/private entrepreneur, or individual, or foreign structure without forming a legal entity):** |
| *(Должность/Position)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(Дата/ Date) (Подпись/ Signature) (Ф.И.О./Full name)* *МП* |

# Приложение 5.4 (1.2) Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице

**Приложение 1.2**

**Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата рождения** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Гражданство** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код подразделения (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов***) | **Миграционная карта** | Серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата конца срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | Вид документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока действияправа пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата окончания срока действияправа пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город (населённый пункт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется |
| **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** |  |

|  |
| --- |
| **подпись клиента (уполномоченного представителя клиента – юридического лица или ИП/ЧП, или физического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица):**  |
| *(Должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(Дата) (Подпись) (Ф.И.О.)* *МП* |

**Приложение 2**

**Сведения о выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата рождения** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Гражданство** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код подразделения (если имеется): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов***) | **Миграционная карта** | Серия \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата конца срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | Вид документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока действияправа пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата окончания срока действияправа пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город (населённый пункт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом \_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_ Квартира\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Почтовый адрес (при наличии)** | Индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Республика, край, область, округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Район (регион) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Город (населённый пункт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом \_\_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Строение \_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется |
| **Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Адрес электронной почты (при наличии)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐ не имеется |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется  |
| **Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | Основной регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** |  |
| **подпись клиента (уполномоченного представителя клиента – юридического лица или ИП/ЧП, или физического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица):**  |
| *(Должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(Дата) (Подпись) (Ф.И.О.)* *МП* |

**Приложение 4**

**Сведения о выгодоприобретателе - иностранной структуре без образования юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**☐**не имеется  |
| **Место ведения основной деятельности** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (указывается документ, на основании которого производится банковская операция)** |  |

|  |
| --- |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – юридического лица или ИП/ЧП, или физического лица, иностранной структуры без образования юридического лица):**  |
| *(Должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(Дата) (Подпись) (Ф.И.О.)* *МП* |

1. При положительном ответе клиент заполняет Опросный лист по форме Банка [↑](#footnote-ref-1)
2. Место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства **не заполняется** по клиентам, зарегистрированным в информационно-аналитической системе «Держава-Онлайн» с продуктом без открытия счета (например, банковская гарантия). [↑](#footnote-ref-2)
3. Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ) и гражданство **не заполняется** по клиентам, зарегистрированным в информационно-аналитической системе «Держава-Онлайн» с продуктом без открытия счета (например, банковская гарантия). [↑](#footnote-ref-3)
4. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания **не заполняется** по клиентам, зарегистрированным в информационно-аналитической системе «Держава-Онлайн» с продуктом без открытия счета (например, банковская гарантия). [↑](#footnote-ref-4)
5. Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), клиент обязан предоставлять, информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. [↑](#footnote-ref-5)
6. В соответствии с п.1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ. Предусмотренная настоящим пунктом обязанность не распространяется на лиц, указанных в [абзацах втором - шестом подпункта 2 пункта 1 статьи 7](#sub_70122) Федерального закона № 115-ФЗ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности\* в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

\*Согласно пункту 27 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность по организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах организации должны раскрывать данные о юридических и физических лицах, которые способны оказывать влияние на деятельность организации (связанных сторонах), составляющей бухгалтерскую отчетность. Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций установлен Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина России от 29.04.2008 №48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)».

Так, перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, организация должна установить самостоятельно на основе положений ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (пункт 9 ПБУ 11/2008). При установлении указанного перечня следует иметь в виду понятие бенефициарного владельца, установленное Федеральным законом № 115-ФЗ. При раскрытии информации о бенефициарных владельцах указываются сведения, позволяющие однозначно идентифицировать последних. Такие разъяснения даны в Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год, содержащихся в Приложении к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01.

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга) или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Указанная ответственность закреплена в статье 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. [↑](#footnote-ref-7)
8. Иностранными публичными должностными лицами являются: лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; Министры, их заместители и помощники; Высшие правительственные чиновники; Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; Высшие военные чиновники; Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; Послы; Члены Парламента или иного законодательного органа; Руководители государственных корпораций; лица, облеченные общественным доверием, в частности: Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

Должностными лицами публичной международной организации являются: международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены международной организацией действовать от ее имени;

Российскими публичными должностными лицами являются:

- Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 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. [↑](#footnote-ref-8)