|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информационные сведения клиента – иностранной структуры без образования юридического лица**  **Раздел 1.** | | | | |
| **1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | |  | | |
| **2. Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции)** | |  | | |
| **3. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** | |  | | |
| **4. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | |  | | |
| **5. Место ведения основной деятельности** | |  | | |
| **6.Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего), протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | |  | | |
| **7. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица:**  **- структура органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии);**  **- персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)** | | |  | |
| **8. Осуществляет ли организация нижеперечисленные виды деятельности:**  деятельность, связанная с организацией и(или) содержанием тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организаций и(или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств; | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий); | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере **розничной торговли**, в сфере 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, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий; | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по его реализации; | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности; | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| деятельность, связанную с закупкой у населения дикоросов и сельскохозяйственной продукции[[1]](#footnote-1) | | | ❑ **Да**  ❑ **Нет** | |
| **9.Присутствуют ли сведения в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:** | | | | |
| о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | | | | ❑ Да  ❑ Нет |
| о факте неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | ❑ Да  ❑ Нет |
| **10.Штатная численность персонала** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел |
| **11.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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **12.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 |  |  | | | | |
| **13. Предполагается ли осуществление операций с денежной наличностью** | **❑** Да, ❑ выплата заработной платы, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб./мес. ❑ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб /мес.  Сумма предполагаемой наличной выручки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. в месяц, квартал, год (подчеркнуть нужное)  **❑** Нет | | | |
| **14. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собирается осуществлять через АКБ «Держава» ПАО** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **15.Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **16.Открыты ли Счета в других кредитных организациях?** | ❑ **Да**  Наименование кредитной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер р/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑  **Не имеем** | | | |
| **17.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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **18.Номера контактных телефонов и факсов** | **Стационарный:** | | | |
| **Мобильный:** | | | |
| **Факс:** | | | |
| **19.Адрес электронной почты** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑**Нет** | | | |
| **20.Информация о деятельности в доступных источниках** | ❑ **Да**  **Сайт в сети интернет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **СМИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Социальные сети\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Иные источники**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑**Нет** | | | |
| **21.Наличие информации о рейтинге, размещенной в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств** | **❑ да**  **❑ нет** | | | |
| **22. Налогообложение** | **Система налогообложения:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Способ предоставления отчетности в налоговый орган:**  ☐   На бумажном носителе ☐   В электронном виде  **Наименование программы передачи данных в налоговый орган:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в РФ ☐\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐  не имеется  Иностранный идентификационный номер налогоплательщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в стране налогового резидентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать страну)  ☐  не имеется  Указать причину отсутствия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **23. Сведения о налоговом резидентстве иностранной структуры без образования 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 иностранная структура без образования юридического лица 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 Клиента 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. | | | |
| **24. 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 лица  Доходы, 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 | | | |
| **25. 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **26. 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 | | | |

***\*При положительном ответе на данный вопрос клиентом*** ИСБЮЛ) ***– предоставляется дополнительная информация по форме Банка***

**Раздел 2.Сведения об органах управления ИСБЮЛ**

Наименование и состав высшего органа управления ИСБЮЛ

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

Сведения об акционерах (участниках) ИСБЮЛ

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

Сведения об акционерах (участниках) физических лицахИСБЮЛ

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

Наименование и состав коллегиального органа управления ИСБЮЛ

| 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 – ИСБЮЛ [[2]](#footnote-2)**

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[[3]](#footnote-3).

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

☐ Организационная форма ИСБЮЛ не предусматривает наличия бенефициарного владельца и единаличного исполнительного органа (руководителя);

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

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.

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

☐ физические лица, являющиеся его учредителями (участниками, акционерами), бенефицирными 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[[4]](#footnote-4);

☐ 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;

☐ организационная форма ИСБЮЛ не предусматривает наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя).

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 действия  права пребывания (проживания)/start date of the staying (living) permit validation period \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия  права 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, district  Район (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/A  2. 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/A  Указать 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 действия  права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия  права 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 действия  права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия  права 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. Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, клиент обязан предоставлять, информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. [↑](#footnote-ref-2)
3. Положения [пунктов 1 - 7](#sub_6101) статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)