|  |
| --- |
| Информационные сведения клиента – юридического лица (нерезидента) при обновлении сведений по идентификации/Information of the customer – the legal entity (non-resident) when updating identification dataРаздел 1/ Part 1 |
| **1. Наименование юридического лица**\*/**Name of the legal entity**\* Для филиалов и представительств, дополнительно заполняется полное/сокращенное наименование, согласно Положению о филиале или представительстве либо согласно иному документу, регулирующего его деятельность/For branches and representative offices, the full/abbreviated name is to be filled in additionally in accordance with the Regulations on the branch or representative office or another document regulating its activities. | ☐ Филиал/Branch office ☐ Представительство/Representative office ☐ Головная организация/Head office☐Иное/Other \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Полное наименование\*/Full name\* \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Сокращенное наименование\*/Abbreviated company name\*\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2. Контактная информация/Contact details** | **Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции) / Postal address (address for correspondence)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Номера контактных телефонов/ Telephone and fax numbers**:Стационарный/Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мобильный/Моb.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адрес электронной почты/Email**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_❑ Нет/No**Информация о деятельности в доступных источниках/ Source of information about the Bank**❑ Да/Yes Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» / Domain Name, index of the website page on the internet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СМИ/Information in the media \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Социальные сети/Social media \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иные источники/Other source \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ❑ Нет/No |
| **3. Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества/ Information on the sources of origin of funds and/or other property** |   денежные средства, получены в результате деятельности юридического лица/funds received as a result of the activities of a legal entity  продажа недвижимого имущества/sales immovable property  продажа движимого имущества/sales movable property  взнос в уставной капитал/share capital contribution  иное (указать источник) /other (indicate it) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4. Присутствуют ли сведения в отношении юридического лица/Is there any information regarding the legal entity:** |
| 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/insolvency (bankruptcy) proceedings, decisions of judicial authorities on declaring it insolvent (bankrupt), liquidation procedures as of the date of submission of documents to the bank | ❑ **Да/Yes**❑ **Нет/No** |
| о факте неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/the fact of non-fulfillment by the legal entity of its monetary obligations due to the lack of funds on bank accounts | ❑ **Да/Yes**❑ **Нет/No** |
| **5. 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/Availability of information about the rating posted on the Internet on the websites of international rating agencies («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» and other) and national rating agencies** | ❑ **Да/Yes**❑ **Нет/No** |
| **6. Осуществляет ли организация нижеперечисленные виды деятельности/Does the legal entity carry out the following activities**:- оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п./activities related to intensive cash turnover (including retail trade and catering services, fuel retail at petrol stations and gas filling stations) and ect. | ❑ **Да/Yes**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование кредитной организации, где осуществляется сдача выручки/ The name of the bank where do dealcash\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Объем операций (сумма операций в месяц. тыс. руб) / The volume of cash transactions per month (thousand in RUB)❑ **Нет/No** |
| - деятельность, связанную с закупкой у населения дикоросов и сельскохозяйственной продукции/activities related to the purchase of wild herbs and agricultural products from the population | ❑ **Да/Yes[[1]](#footnote-1)**❑ **Нет/No** |
| -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/ Activities related to the provision of property under a leasing agreement and making payments under a leasing agreement (hereafter - leasing company).  If so, are you registered with the territorial body of Rosfinmonitoring? | ❑ **Да/Yes** Состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг/ We are registered with the territorial body of Rosfinmonitoring Не состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг /   We are not registered with the territorial body of Rosfinmonitoring  ❑ **Нет/No** |
| - 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/  Activities related to entering into financing agreements on assignment of [financial](https://www.linguee.com/english-russian/translation/financial.html) [claims](https://www.linguee.com/english-russian/translation/claims.html) as financial agents (hereinafter - factoring company).  If so, are you registered with the territorial body of Rosfinmonitoring?  | ❑ **Да/Yes**  Состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг/ We are registered with the territorial body of Rosfinmonitoring Не состоим на учете в территориальном органе Росфинмониторинг / We are not registered with the territorial body of Rosfinmonitoring ❑ **Нет/No** |
| **7. 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)/Information on the tax residence of the legal entities (in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation laws: № 173-FZ dd. 28.06.2014, № 340- FZ dd. 27.11.2017, Government Resolutions of Russian Federation № 693 dd. 16.06.2018 and also Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA)** | Подтверждаю, что юридическое лицо является/Confirm, that the legal entity is:❑ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству/A Russian Tax Resident, not qualified for foreign residency❑ Налоговым резидентом США\*\*/An American Tax Resident \*\*❑ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (отвечает одному из нижеперечисленных признаков) /A tax resident of a foreign country (except for the USA) (one of the following criteria):- Зарегистрировано (инкорпорировано) в иностранном государстве/ Registered in a foreign country- Имеет адрес (в том числе почтовый) в иностранном государстве/ Has an address (including post address) in a foreign country- Орган управления юридического лица имеет адрес в иностранном государстве/The management body of a legal entity has an address in a foreign country- Лицо, исполняющее обязанности по управлению структурой без образования юридического лица, имеет адрес в иностранном государстве)\*\*/ The person performing the duties of managing the structure without formation of a legal entity has an address in a foreign country)\*\*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/If the organization is classified as a foreign taxpayer, I undertake to provide the information requested by the Bank, I also agree to transfer information to a foreign tax authority, which is at the same time a accept to transfer this information to the Central Bank of the Russian Federation, a federal executive agency, authorized to perform the function of anti-money laundering and anti-terrorism financing, and the federal executive body authorized to control and supervise taxes and levies. |
| **8. Сведения о структуре доходов юридического лица/Information on the structure of income of a legal entity** | Доходы, получаемые от основной деятельности, составляют (выбрать долю) /Income from operating activities comprises (choose the share of):Более 50% от совокупных доходов юридического лица/ More than 50% of the total income of a legal entityМенее 50% от совокупных доходов юридического лица/Less than 50% of the total income of a legal entityДоходы, получаемые от вложений: (выбрать виды доходов) /Income from investments (select types of income)Дивиденды/DividendsПроцентные (иные аналогичные) доходы/Interest (other similar) incomeДоходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)/Income from the lease of property (sublease)Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности/Income from the use of intellectual property rightsПериодические страховые выплаты (аннуитеты)/ Periodical insurance benefits (annuities)Превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (если данная деятельность не является основной) / Excess income over expenses as a result of transactions with securities and derivative financial instruments (if the activity is not a core activity)Превышение доходов от операций с иностранной валютой над расходами от операций с иностранной валютой/Excess income from foreign currency transactions over expenses from foreign currency transactionsДоходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни/Income received under the voluntary life insurance contractНичего из вышеперечисленного/None of the above  |
| **9. Налогообложение/Taxation** | **Система налогообложения/Taxation system:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Способ предоставления отчетности в налоговый орган/Method of submission of reports to the tax authority:**☐ На бумажном носителе/On paper ☐ В электронном виде/Electronically **Наименование программы передачи данных в налоговый орган/Name of the program for the data transfer to the tax authority:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в РФ/The taxpayer’s identification number (TIN) in Russia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐ не имеется/N/A☐ Иностранный идентификационный номер налогоплательщика в стране налогового резидентства/The foreign taxpayer’s identification code \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать страну/indicate a country) ☐ не имеется/N/AУказать причину отсутствия/Reason of non-availability \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **10. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования ( далее -СНИЛС), при наличии/Information on the Insurance Number of Individual Ledger Account) of insured person in the system of compulsory pension insurance** **(hereinafter -**  **SNILS), if available** | 1.ФИО представителя/Representative full name\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС/SNILS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. ФИО представителя/Representative full name\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС/SNILS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. ФИО представителя/Representative full name\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС/SNILS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. ФИО представителя/Representative full name\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС/SNILS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **11. Информация о наличии лицензии/Information about the availability of a licence** | ❑ законодательство Российской Федерации в отношении деятельности предусматривает наличие в установленном порядке лицензии/ the legislation of the Russian Federation regarding the activities provides for a licence in accordance with the established procedure❑ законодательство Российской Федерации в отношении деятельности не предусматривает наличие в установленном порядке лицензии/ the legislation of the Russian Federation does not provide for a licence in respect of the activity in accordance with the established procedure  |
| **12. 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»/Information on affiliation with subsidiary economic companies (SECs) within the framework of execution of the Decree of the President of the Russian Federation No. 771 dated 11.10.2023 «On compulsory sale of foreign currency by certain Russian exporters»** | ❑ Да, принадлежу к ДХО/ Yes I belong to SECs❑ Нет, не принадлежу к ДХО/ No I do not belong to SECs |
| **Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку/Confirm the reliability of the information provided and the right of the Bank to verify it.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ДАТА/DATE \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.Подпись/Signature М.П./Seal Ф.И.О. руководителя/ CEO/Director Full name |

***\*\* При положительном ответе на данный вопрос клиентом – юридическим лицом (нерезидентом) предоставляется дополнительная информация по форме Банка/If the answer is yes the customer provides additional information in a Bank application***

**Раздел 2.Сведения об органах управления юридического лица / Section 2.Information on the governing bodies of the legal entity**

Наименование и состав высшего органа управления юридического лица/Name and composition of the supreme governing body of the legal entity

| **Орган управления/ Managing Authority** | [ ] **Общее собрание акционеров/General Meeting of Shareholders**[ ] **Общее собрание участников/General meeting of participants** [ ] **Общее собрание членов кооператива/General meeting of cooperative members**[ ] **Иное/Other: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- | --- |

Сведения об акционерах (участниках) юридических лицах, владеющих не менее, чем пятью процентами акций (долей) юридического лица/ Information on shareholders (participants) of legal entities owning at least five percent of shares (stakes) of the legal entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование/Full name**  | **ИНН или КИО/ INN or KIO** | **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)[[2]](#footnote-2) Registration number, place of registration and address of the legal entity in the territory of the state where it is registered (for legal entities registered under the laws of a foreign state)*** | **Доля в УК, %/ Share in the capital, %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Сведения об акционерах (участниках) физических лицах, владеющих не менее, чем пятью процентами акций (долей)юридического лица/ Information on shareholders (participants) individuals owning at least five percent of shares (stakes) of a legal entity

| **Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/ Surname, first name, patronymic (unless otherwise provided by law or national custom)** | **Доля в УК, (%)/share in the capital, %** | **ИНН/INN** |  **Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ) и гражданство[[3]](#footnote-3)/ Date of birth (HH.MM.YYYY) and citizenship** | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[4]](#footnote-4)/ Address of place of residence (registration) or place of stay** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Наименование и состав коллегиального органа управления юридического лица/ Name and composition of the collegial management body of the legal entity

| **Орган управления/ Managing Authority** | **ФИО/ FULL NAME** | **Должность/ Position** |
| --- | --- | --- |
| ☐Совет директоров/ Board of Directors☐Наблюдательный совет/ Board of Supervisors☐Правление/ Executive Board☐Иное/Other  |  |  |

Единоличный исполнительный орган (ЕИО) / Sole executive body (CEO)

| **Орган управления/Managing authority** | **ФИО/Наименование управляющей организации/ Full name/name of the managing organization** |
| --- | --- |
| ☐Генеральный директор/ General Director☐Директор/ Director☐Председатель Правления/ Chairman of the Executive Board☐Председатель/ Chairman☐Управляющая организация/ Management organization☐Иное/Other  |  |

**Раздел 3/Part 3.**

**Информационные сведения по выгодоприобретателям / бенефициарным владельцам клиента – юридического лица (нерезидента) /Information On a Beneficiary Owner Customer – the legal entity (non-resident)[[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/**Beneficiary** – the individual, to the benefit of which the customer acts, including on the basis of an agency contract, agency contracts, commission and trust management, carrying out transactions with cash and other property.

**☐**При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует в пользу третьего лица (сведения предоставляются по форме Приложения 1.2, 2, 3, 4 к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)/When carrying out banking operations and other transactions the customer acts in favour of a third party (information filled in Appendix 1.2, 2, 3, 4);

☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует в пользу третьего лица (сведения, представленные ранее, актуальны и достоверны на дату подписания настоящего документа)/When carrying out banking operations and other transactions the customer acts in favour of a third party (the information provided earlier is relevant and reliable on the date of signing this document).

☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)/ When carrying out banking operations and other transactions the customer acts in favour in his own name and at his own expense.

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/If in the course of my activities a beneficiary in banking operations and other transactions, I undertake to provide PJSC Derzhava all the necessary information in accordance with its requirements.

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/**Beneficiary Owner** – a person, which, eventually, directly or indirectly (through third parties) owns (has more than 25 percent in share capital) Customer – the legal entity or has the ability to control the Customer's actions[[6]](#footnote-6).

☐ Бенефициарным (-и) владельцем (-ами) клиента признаются лица согласно заполненной Анкете (сведения предоставляются по форме Приложения 1.1 к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)/Cusomer’s Beneficiary Owners are persons according to the completed application (information filled in Appendix 1.1);

 ☐ Структура собственности и (или) организационная структура клиента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)/ the ownership structure and (or) organizational structure of the client does not imply the presence of a beneficial owner and a sole executive body (manager);

**☐** Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган клиента/ the beneficial owner is the sole executive body of the client;

☐ Клиент относится к типам лиц, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ идентификация бенефициарного владельца не проводится/ the client is one of the types of persons for whom, in accordance with Federal Law No. 115-FZ, identification of the beneficial owner is not carried out.

☐ Клиент относится к типам лиц, в отношении которых установление бенефициарного владельца невозможно/the client belongs to the types of persons in respect of whom it is impossible to establish a beneficial owner:

☐ Клиент - юридическое лицо не имеет уставного капитала /the сlient - legal entity has no authorized capital;

☐ Клиент - юридическое лицо находится в процедуре конкурсного производства/ the сlient - legal entity is in bankruptcy proceedings;

☐ 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/ Client is a legal entity in which the participants/shareholders in the capital have a share equal to or less than 25%, and at the same time there is no related relationship with other participants/shareholders in the capital of the legal entity (spouses, mother, father, son, daughter, brother, sister), which in aggregate is more than 25%, and there is no agreement on joint business between the participants;

☐ 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 / The founder of the client is the FUND. The founders of the fund have no property rights in relation to the fund they created and are not responsible for its obligations, and the fund is not responsible for the obligations of its founders.

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/In case the customer has two or more Beneficiary Owners you have to fill in Appendix 1.2for each Beneficiary Owners and provide to the Bank.

1. **Информация о принадлежности к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ/Information on a category of persons, specified** **in clause 7.3 Federal Law № 115-FZ.**

☐ 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/individuals, who are founders (participants, shareholders), the chief executive officer of the customer does not belong to the category of persons, specified in clause 7.3 Federal Law № 115-FZ. The customer has to provide information in case change the status of these persons[[7]](#footnote-7);

☐ физические лица, являющиеся его учредителями (участниками, акционерами), бенефициарными владельцами относятся к категории лиц, указанных в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ/individuals, who are founders (participants, shareholders) which belong to the category of persons, specified in clause 7.3 Federal Law № 115-FZ;

☐ Единоличный исполнительный орган клиента относится к категории лиц, указанных в статье 7.3-Федерального закона № 115-ФЗ/the chief executive officer of the customer belongs to the category of persons, specified in clause 7.3 Federal Law № 115-FZ

☐ Структура собственности и (или) организационная структура клиента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)/ the ownership structure and (or) organizational structure of the client does not imply the presence of a beneficial owner and a sole executive body (manager).

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ДАТА/DATE \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.Подпись/Signature М.П./Seal Ф.И.О. руководителя/CEO/Director **Full** name |

**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 № 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. Pursuant to Clause 14, Article 7 of the Federal Law No 115-FZ, the client must provide the information necessary to comply with the requirements of Federal Law No 115-FZ, including information on his beneficiaries, founders (participants) and beneficial owners as well as on his status as a trustee (manager) of a foreign entity without a legal personality, protector. [↑](#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./ In accordance with Clause 1, Article 6.1 of the Federal Law No 115-FZ a legal entity must have information on its beneficial owners and take reasonable and available in the circumstances measures to establish the information stipulated by subparagraph two, paragraph 1, clause 1, Article 7 of the Federal Law No 115-FZ in respect of its beneficial owners. The obligation provided for by this paragraph does not apply to persons specified in paragraphs  2-6 of subparagraph 2 of paragraph 1 of Article 7 of the Federal Law No. 115-FZ. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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.)/Foreign public officials are: persons entrusted or assigned earlier (less than 1 year has passed since the resignation) to perform important state functions, Heads of State (including the ruling royal dynasties) or Government; Ministers, their deputies and assistants; Senior government officials; "last resort" judicial officials (Supreme, Constitutional Court), whose decisions are not appealed; Public Prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of National Bank Boards of Directors; Ambassadors; Members of Parliament or other legislative body; Heads of public corporations; persons with public trust, in particular: Heads, deputy heads of international organisations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Heads and members of international judicial organisations (Human Rights Court, Hague Tribunal, etc.);

Должностными лицами публичной международной организации являются: международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены международной организацией действовать от ее имени/The officials of a public international organization are: international civil servants or any person authorized by an international organization to act on its behalf;

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/Russian public officials are:

- **persons occupying an official position in the Russian Federation, member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, federal government service positions appointed or vacated by Decree of the President or Government of the Russian Federation**;

- person **occupying** **positions in the Central Bank of the Russian Federation, government corporations and other organizations established under federal laws**. [↑](#footnote-ref-7)