**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА АО «ИШБАНК»\***

1. **Общая информация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1. Наименование юридического лица** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Руководитель (ФИО полностью)** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Главный бухгалтер (ФИО полностью)** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, его постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица :** | | | | | | | | | | | | | | | | | присутствует  отсутствует | | |
| **1.5. Укажите основную сферу Вашего бизнеса (с расшифровкой предмета бизнеса):** | | | | производство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  торговля оптовая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  торговля розничная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  строительство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  финансы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  услуги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  другое (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6. Связана ли сфера Вашего бизнеса с:** | деятельностью по организации и (или) содержанию тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других);  деятельностью по организации и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;  деятельностью ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;  туристской деятельностью (туроператорской и турагентской деятельностью, а также иной деятельностью по организации путешествий);  деятельностью по реализации антиквариата, мебели, легковых транспортных средств (в том числе комиссионной);  деятельностью по реализации, в том числе комиссионной, предметов искусства;  деятельностью по совершению сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;  деятельностью по совершению сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;  деятельностью по оказанию услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания;  деятельностью по розничной торговле горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;  благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;  деятельностью по производству оружия или посреднической деятельностью по реализации оружия;  не связана ни с одним из названных видов деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7. Укажите необходимые Вам банковские услуги:** | | | расчетно-кассовые операции  международные расчеты  кредитование  документарные операции  гарантии | | | | | | | | | | | депозиты  пластиковые карточки  операции с драгоценными металлами  другие виды услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **1.8. Источник информации о нашем Банке:** | | | деловые партнеры  средства массовой информации  реклама | | | | | | | | | | | почтовая рассылка  сеть «интернет»  другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **1.9. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица). Нужное отметить** | | | **Тип органа управления** | | | | | | | | | **Наименование органа управления** | | | | | | | **Персональный состав органа управления[[1]](#footnote-1)** |
| Высший | | | | имеется  отсутствует | | | | | Общее собрание акционеров  Общее собрание участников  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |
| Иной коллегиальный орган управления | | | | имеется  отсутствует | | | | | Совет директоров  Наблюдательный совет  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |
| Коллегиальный исполнительный орган управления | | | | имеется  отсутствует | | | | | Дирекция  Правление  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |
| Единоличный исполнительный орган управления | | | | имеется  отсутствует | | | | | Генеральный директор  Директор  Иной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |
| *Дополнительно в отношении филиала (представительства) юридического лица* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель филиала (представительства) | | | | должность | | | | | | | |  | | | | |
| ФИО | | | | | | | |  | | | | |
| **1.10. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | | | | | |  | | | | | | | Сумма | | | | | Валюта | |
| зарегистрировано | | | | | | |  | | | | |  | |
| оплачено | | | | | | |  | | | | |  | |
| **1.11. Сведения о наличии (отсутствии) лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1.12. Сведения о текущей штатной численности сотрудников организации:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **1.13. Укажите источники информации о Вас в средствах массовой информации, в т.ч. сайт организации** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **1.14. Оказываются ли услуги с использованием сети «Интернет»** | | | | | не оказываются  оказываются *(заполните информацию ниже)*  доменное имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  указатель страницы сайта в сети «Интернет»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.15. Является ли Ваша организация российским налогоплательщиком (заполняется для юридических лиц – нерезидентов РФ):** | | | | | | | | | | | | | | | | да, является  нет, не является | | | |
| **1.16. Предполагается ли осуществление организацией по открываемому счету обязательных платежей:** | | | | | | | | * выплата/перечисление заработной платы   да  нет (укажите причину)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * оплата аренды занимаемых помещений   да  нет (укажите причину)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * оплата налогов   да  нет (укажите причину)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **1.17. Наличие у организации складских и/или производственных помещений:** | | | | | | | | | | да (при наличии предоставить договоры в Банк)  нет | | | | | | | | | |
| **1.18. Наличие у организации расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях:** | | | | | | | | | | да (укажите наименование кредитных организаций)[[2]](#footnote-2)\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | | | | | | |
| **1.19. Режим налогообложения** | | **общая система налогообложения**  **специальный налоговый режим**   * система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) * упрощенная система налогообложения * объект налогообложения - доходы * объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов * система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции   **иное (укажите)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Уточните цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | Использование в качестве дополнительного счета к счетам, открытым в других банках**.**  Оплата расходов, связанных с основной деятельностью предприятия (в т.ч., оплата услуг, товаров, расходы на хозяйственную деятельность, заработную плату, налоги и др.)  Для получения доходов от основной деятельности компании.  Осуществление операций, связанных с нашей внешнеэкономической деятельностью.  Получение кредитных ресурсов.  Другие цели (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| **2.2. Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности:** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. сведения о планируемых операциях по счету** | **период** | **общий объем операций** | | | | | **из них, операции по снятию денежных средств в наличной форме** | | | | **из них, операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | | |
| **количество** | | **сумма, тыс.руб.** | | | **количество** | **сумма, тыс.руб.** | | | **количество** | **сумма, тыс.руб.** | |
| за неделю |  | |  | | |  |  | | |  |  | |
| за месяц |  | |  | | |  |  | | |  |  | |
| за квартал |  | |  | | |  |  | | |  |  | |
| за год |  | |  | | |  |  | | |  |  | |
| **2.2.2. виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через АО «ИШБАНК»** | | | **Тип договора (контракта)** | | | | **Сумма договора (контракта) и его валюта** | | | | **Срок договора (контракта)** | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
| **2.2.3. информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** | | | **Тип контрагента** | | | **Наименование контрагента**  **(с указанием организационно-правовой формы)** | | | **ИНН контрагента для резидента РФ/ Место регистрации контрагента для нерезидента РФ** | | | | **Период сотрудничества** |
| **плательщики** | | |  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| **получатели** | | |  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| **2.3. Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества[[3]](#footnote-3):** | | | | | **доходы от основного вида деятельности**  **доходы от участия в других организациях**  **кредиты**  **займы** | | | | | **пожертвования**  **членские взносы**  **иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |

1. **Финансовое положение и деловая репутация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1. Сведения (документы) о финансовом положении Вашей организации, предоставляемые в Банк (нужное отметить):** | | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде);  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде);  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  иные формы отчетности (в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента);  вышеуказанные документы отсутствуют:  период деятельности компании не превышает трех месяцев со дня регистрации  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  иные сведения:   * производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица на дату предоставления документов в АО «ИШБАНК»:   не ведется ведется   * вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) на дату представления документов в АО «ИШБАНК»:   отсутствуют имеются   * процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в АО «ИШБАНК»:   не проводится проводится   * факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:   отсутствуют имеются   * данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств:   отсутствуют имеются (прилагаем) |
| **3.2. Сведения о деловой репутации** | * наличие у компании действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов   имеются  отсутствуют   * наличие отзывов о компании от ее деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО «ИШБАНК»   имеются (прилагаем)  отсутствуют   * наличие отзывов о компании от других кредитных организаций (в которых компания ранее находилась или находится в настоящее время на обслуживании) с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации   имеются (прилагаем)  отсутствуют  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. **Сведения о представителях юридического лица**[[4]](#footnote-4)

- Сведения о единоличном исполнительном органе

- Сведения о лицах, при совершении операций, действующих от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе

1. **Сведения о бенефициарных владельцах клиента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Укажите, являетесь ли Вы:** | органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении;  государственным внебюджетным фондом;  государственной корпорацией;  организацией, в которой:  РФ субъекты РФ муниципальные образования  имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международной организацией;  иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;  органом государственной власти иностранного государства;  Банком России;  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах *(при указании данного пункта, просим указать источник информации)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России (*при указании данного пункта, просим указать наименование иностранной фондовой биржи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  нет, не являемся | | |
| **5.2. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица** **(сведения о физических лицах, которые, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые клиентом):** | | организация является лицом, указанным в п. 5.1. настоящей анкеты  бенефициарный владелец имеется[[5]](#footnote-5)  бенефициарный владелец отсутствует  сведениями о бенефициарном владельце не располагаем  Обоснование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **5.3. Предполагает ли структура собственности и (или) организационная структура юридического лица наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) (заполняется для юридических лиц – нерезидентов РФ):** | | | предполагает  не предполагает |

1. **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что при проведении банковских операций юридическое лицо действует к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя):**

являемся органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России

при проведении банковских операций и иных сделок организация действует только к собственной выгоде

при проведении банковских операций и иных сделок организация может действовать к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)[[6]](#footnote-6)

1. **Критерии выявления налогоплательщика США (ответьте ДА /НЕТ):**

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли США страной регистрации или налогового резидентства | Да  Нет |
| Имеется ли у вас адрес местонахождения или почтовый адрес в США | Да  Нет |
| Имеются ли среди ваших бенефициарных владельцев американские налогоплательщики (физические и/или юридические лиц).  *\*Заполняется при условии, что Вы являетесь:*  *-пассивной компанией (более 50% совокупных доходов составляют «пассивные» доходы, а также более 50% от средневзвешенной величины активов компании на конец квартала составляют активы, приносящие «Пассивный» доход);*  *- компанией, основной деятельностью которой является религиозная, благотворительная, научная, культурная или спортивная деятельность;*  *-компанией - профессиональной ассоциацией / торговой палатой / профсоюзом / лигой или организацией, созданной для продвижения социальных целей.*  *\*\* С определением Пассивный доход(для целей FATCA) можно ознакомиться на сайте Банка.* | Да  Нет |
| Имеется ли у вас почтовый адрес или телефонный номер в США. | Да  Нет |
| Выдавали ли вы или планируете выдавать доверенность, лицу с адресом в США. | Да  Нет |
| Давали ли вы или планируете давать право подписи, лицу с адресом в США. | Да  Нет |
| Будете ли вы указывать в качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, в отношении лица с адресом в США «для передачи» или «до востребования».  \*Заполняется, если хотя бы в одном из двух предыдущих вопросах есть положительный ответ. | Да  Нет |

**Обязуюсь сообщать в АО «ИШБАНК» об изменениях вышеперечисленных сведений в течение 10 рабочих дней.**

**АО «ИШБАНК» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

**Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

наименование должностиподпись расшифровка подписи, ФИО

**МП**

***========================================================================================================***

**\* Обязательными к заполнению являются все поля анкеты.**

**В соответствии с пунктом 7.4. Договора банковского счета Клиент несет ответственность за недостоверность предоставленной Банку информации и документов. Банк гарантирует обеспечение конфиденциальности доступа к предоставленной информации и неразглашение сведений, составляющих банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством.**

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

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:**

 Установление и идентификация бенефициарного владельца проведены:

 Бенефициарным владельцем является лицо, информация о котором предоставлена клиентом;

 Бенефициарным владельцем является лицо, отличное от физического лица, информация о котором предоставлена клиентом;

 Признать бенефициарным владельцем Единоличный исполнительный орган Клиента, согласно статьи 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по причине невозможности выявления бенефициарного владельца.

Обоснование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Признать бенефициарным владельцем Единоличный исполнительный орган Клиента, согласно статьи 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по причине отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

 Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

 Структура собственности и (или) организационная структура юридического лица-нерезидента РФ не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги:

* содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
* не содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

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

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Приложение 1

К Анкете Клиента-юридического лица АО «ИШБАНК»

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ\*** **БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА\*\*** **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование клиента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **Гражданство** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации):** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | | | | | страна | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | регион | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | район | | | |  | | | | | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | квартира | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания (нахождения):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | совпадает с адресом места жительства  иной (укажите) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | | | | | страна | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | регион | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | район | | | |  | | | | | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | квартира | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номера телефонов, факсов | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | адрес электронной почты | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| почтовый адрес: | | | | | | | | | | | | | соответствует адресу места жительства (регистрации)  соответствует адресу места пребывания (нахождения)  иной (укажите) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | | | | | страна | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | регион | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | район | | | |  | | | | | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | квартира | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные указываются в строгом соответствии с документом, удостоверяющем личность):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | серия (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | номер | | | |  | | | | | | | | дата выдачи | | | | | | | |  | | | |
| наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | серия (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| дата начала срока пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | дата окончания права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ИНН (при наличии)** | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичное должностное лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Родственник ИПДЛ | | | | | | Родственник МПДЛ | | | | | | | | | | Родственник РПДЛ | | | | | | | | | | Не имеет отношения к публичным должностным лицам | | |
| 1.Категория публичного должностного лица (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.Адрес организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укажите степень родства: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| супруг /супруга  отец /мать  сын /дочь  внук /внучка | | | | | | | | | | | брат / сестра (в том числе - неполнородные)  пасынок /падчерица  отчим /мачеха  дедушка /бабушка | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО ПДЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование его должности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Представителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | номер | | | | |  | | | | | | |
| дата выдачи | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | срок действия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Бенефициарного владельца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доля участия в капитале в %** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основания признания физического лица бенефициарным владельцем** | | | | | | | | | | | | | | | физическое лицо напрямую имеет более 25% в капитале организации;  физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет в итоге более 25% в капитале организации;  физическое лицо напрямую имеет возможность контролировать организацию;  физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать организацию;  иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Выгодоприобретателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| агентский договор | | | | | | договор поручения | | | | | | | | | | | | | | | | | договор комиссии | | | | | | | | | | | договор доверительного управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| номер |  | | | | | | | | | | | | | | | дата заключения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | срок действия | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

**Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

наименование должностиподпись расшифровка подписи, ФИО

**МП**

\*Представитель Клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

\*\*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

\*\*\*ИПДЛ – иностранные публичные должностные лица: глава государства, правительства или кабинета министров; политик; высший судья; чиновник или военный чиновник; правительственный чиновник; руководитель государственного предприятия; член правящей королевской семьи; лицо с аналогичными функциями в международных и внутренних организациях; высший партийный чиновник; влиятельное лицо (функционер) в национализированных областях промышленности; глава или представитель религиозных организаций (если функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями). МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций. РПДЛ – категория лиц, (занимающая) замещающая государственные должности в РФ: лицо, замещающее (занимающее) государственную должность в РФ; член Совета директоров Банка России; должность в федеральной гос. службе РФ, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ и/или Правительством РФ; должность в Банке России; должность в гос. корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Приложение 2

К Анкете Клиента-юридического лица АО «ИШБАНК»

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ\*** **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование клиента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Гражданство** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | | | | | | | страна | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | регион | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | район | | | | |  | | | | | | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | квартира | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания (нахождения):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | совпадает с адресом места жительства  иной (укажите) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | | | | | | | страна | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | регион | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | район | | | | |  | | | | | | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | квартира | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер телефона, факса | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| почтовый адрес: | | | | | | | | | | | | | | | | | соответствует адресу места жительства (регистрации)  соответствует адресу места пребывания (нахождения)  иной (укажите) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | | | | | | | страна | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | регион | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | район | | | | |  | | | | | | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | квартира | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные указываются в строгом соответствии с документом, удостоверяющем личность):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | серия (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | номер | | | | |  | | | | | | | | | дата выдачи | | | | | | | | |  | | | | |
| наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | серия (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| дата начала срока пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | дата окончания права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **ИНН** |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о регистрации в качестве ИП:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| место государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичное должностное лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Родственник ИПДЛ | | | | | | | | | Родственник МПДЛ | | | | | | | | Родственник РПДЛ | | | | | | | | | | | | | Не имеет отношения к публичным должностным лицам | | | |
| 1.Категория публичного должностного лица (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.Адрес организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укажите степень родства: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| супруг /супруга  отец /мать  сын /дочь  внук /внучка | | | | | | | | | | | | брат / сестра (в том числе - неполнородные)  пасынок /падчерица  отчим /мачеха  дедушка /бабушка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО ПДЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование его должности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Представителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наименование | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | номер | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дата выдачи | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | срок действия | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Выгодоприобретателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| агентский договор | | | | | | | договор поручения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | договор комиссии | | | | | | | | | | | договор доверительного управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| номер | | |  | | | | | | | | | | | | | дата заключения | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | срок действия | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

**Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

наименование должностиподпись расшифровка подписи, ФИО

**МП**

\*Представитель Клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

\*\*ИПДЛ – иностранные публичные должностные лица: глава государства, правительства или кабинета министров; политик; высший судья; чиновник или военный чиновник; правительственный чиновник; руководитель государственного предприятия; член правящей королевской семьи; лицо с аналогичными функциями в международных и внутренних организациях; высший партийный чиновник; влиятельное лицо (функционер) в национализированных областях промышленности; глава или представитель религиозных организаций (если функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями). МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций. РПДЛ – категория лиц, (занимающая) замещающая государственные должности в РФ: лицо, замещающее (занимающее) государственную должность в РФ; член Совета директоров Банка России; должность в федеральной гос. службе РФ, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ и/или Правительством РФ; должность в Банке России; должность в гос. корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Приложение 3

К Анкете Клиента-юридического лица АО «ИШБАНК»

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ\*** **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование клиента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование юридического лица:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН для резидента** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ИНН/КИО для нерезидента** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации для резидента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| основной регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | |
| место государственной регистрации (местонахождение): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс |  | | | | | | | | страна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | регион | | | |  | | | | | | | | | | район | | |  | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | |  | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | квартира | | | | | |  | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации для нерезидента:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| дата регистрации | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| место государственной регистрации (местонахождение): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс |  | | | | | | | | страна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | регион | | | |  | | | | | | | | | | район | | |  | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | |  | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | квартира | | | | | |  | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес юридического лица:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс |  | | | | | | | | страна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | регион | | | |  | | | | | | | | | | район | | |  | | | |
| город/населенный пункт | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | улица | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | |  | | | | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | квартира | | | | | |  | | | | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Представителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | наименование | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | номер |  |
| дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | срок действия | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Выгодоприобретателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| агентский договор | | | | договор поручения | | | | | | | | | | договор комиссии | | | | | | | | | | | договор доверительного управления | | | | | | | | | | | | | | | иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| номер | |  | | | | | | | | | | дата заключения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | срок действия | | | | | | |  | | | | | |

**Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

наименование должностиподпись расшифровка подписи, ФИО

**МП**

\*Представитель Клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

Приложение 4

К Анкете Клиента- юридического лица АО «ИШБАНК»

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЯ** [[7]](#footnote-7)1  **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование клиента)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное фирменное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| место государственной регистрации (местонахождение): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | страна | | | |  | | | | | | | | | | | регион | | |  | | | | | | | | | район | | |  |
| город/населенный пункт | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | улица | |  | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | |  | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | |  | | | | | | | | | | | квартира | |  | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место ведения основной деятельности:** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| индекс | |  | | | | | страна | | | |  | | | | | | | | | | | регион | | |  | | | | | | | | | район | | |  |
| город/населенный пункт | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | улица | |  | | | | | | | | | | | | | |
| дом (владение) | | | |  | | | | | | | | | корпус (строение) | | | | | |  | | | | | | | | | | | квартира | |  | | | | | |
| строкой (при невозможности заполнить в блоках выше) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения в отношении Представителя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование документа, подтверждающего наличие полномочий представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| номер |  | | | | | | | | | | | | | дата выдачи | | | | | |  | | | | | | | | | | | срок действия | | | | |  | |
| **Дополнительные сведения в отношении Выгодоприобретателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| агентский договор | | | | | договор поручения | | | | | | | договор комиссии | | | | | | | | | договор доверительного управления | | | | | | | | | | | | иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| номер | | |  | | | | | | дата заключения | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | срок действия | | | | | |  | | |

**Дата "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

наименование должностиподпись расшифровка подписи, ФИО

**МП**

1. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица [↑](#footnote-ref-1)
2. Банк оставляет за собой право запросить выписку(и) по счету(ам) из указанной кредитной организации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Банк оставляет за собой право запросить документальное подтверждение источника происхождения денежных средств и (или) иного имущества. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сведения о представителях заполняются согласно Приложениям 1-3 (Приложение 2 или 3 заполняется в том числе в случае передачи функции единоличного исполнительного органа управляющему-ИП или управляющей компании). [↑](#footnote-ref-4)
5. Сведения о бенефициарных владельцах заполняются согласно Приложения 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что при проведении банковских операций клиент действует к выгоде третьего лица, заполняются согласно Приложениям 1-4 (заполняется только для выгодоприобретателей). Приложение 3 не подлежит заполнению, в случае если выгодоприобретатель является органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Представитель Клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица [↑](#footnote-ref-7)