**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 образованияимеют 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 располагаемОбоснование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **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)