**Приложение 10**

**к Правилам внутреннего контроля**

**Опросный лист для юридических лиц**

АО «Классик Эконом Банк»

***Уважаемые господа,*** *АО**«Классик Эконом Банк»уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.*

*В целях наиболее качественного обслуживания Вашей организации в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.*

Фирменное наименование клиента на русском языке (полное/сокращенное) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фирменное наименование клиента на иностранных языках (полное/сокращенное) (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве

(на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)

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

Государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орган государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес местонахождения (места регистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес фактического местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Руководитель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укажите о количестве штатных сотрудников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укажите сведения о бенефициарных владельцах – 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 контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность – наименование, номер, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, доля участия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации: | |
| Орган управления | Персональный состав |
| Общее собрание | 🞎 |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) | 🞎 |
| Руководитель | 🞎 |
| Правление (дирекция) | 🞎 |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности | 🞎 |

|  |  |
| --- | --- |
| Укажите, пожалуйста, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счёте (во вкладе) Вашей организации (Представитель клиента[[1]](#footnote-1)): | |
| Занимаемая должность |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего). Реквизиты документа, удостоверяющего личность: дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность – наименование, серия (при наличии), номер, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| Гражданство (подданство): |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе  обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии): |  |

**В каких кредитных организациях у Вас имеются (имелись) расчетные (текущие, депозитные) счета? Перечислите, пожалуйста: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| □ аудиторская деятельность  □ внешнеэкономическая деятельность  □ геология и разведка недр  □ жилищно-коммунальное хозяйство  □ здравоохранение и физическая  культура  □ игорный бизнес  □ издательское дело  □ инвестиционная деятельность  □ информационно-вычислительное  обслуживание  □ культура и искусство  □ лесное хозяйство  □ наука  □ общественное питание  □ оптовая торговля | □ посреднические услуги  □ промышленность  □ реклама и маркетинговые  исследования  □ розничная торговля  □ сельское хозяйство  □ страхование  □ строительство  □ транспорт и связь  □ торговля драгоценными металлами,  □ камнями и ювелирными изделиями  □ торговля недвижимым имуществом  □ туристическая деятельность  □ юридические и консалтинговые  услуги  □ прочие виды деятельности  (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Формируются ли доходы Вашей организации от ее основной деятельности или от случайных операций и сделок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Имеет ли Ваша организация лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций):** □ Да □ Нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лицензии (разрешения) | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана | Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее действия | Орган, выдавший лицензию (разрешение) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Имеется ли у Вас доменное имя, сайт в сети "Интернет", с использованием которых Вы оказываете услуги: □ Да □ Нет**

**Укажите доменное имя/указатель страницы сайта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом?** □ **Да** □ **Нет**

**Назовите головную организацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Если да, укажите, пожалуйста, лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование / ФИО | Адрес местонахождения |
|  |  |
|  |  |

**Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?**

□ **Да** □ **Нет**

**Укажите их.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес местонахождения | Обслуживающие банки |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком *(заполняется при открытии счета):***

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **(Отметить Х)** |
| Осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности |  |
| Осуществление переводов денежных средств на счета лиц нерезидентов, действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по заключенным с такими контрагентами –нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам) |  |
| Осуществление переводов денежных средств в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014г № 560, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| Наличие необходимого спектра банковских услуг |  |
| Обслуживание по системе «Банк-Клиент» |  |
| Приемлемые стоимостные условия услуг |  |
| Качество и культура обслуживания |  |
| Удобное место расположения |  |
| Иные |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности (отметить «Х») *(заполняется при открытии счета):*** | |
| 1. Извлечение прибыли |  |
| 1. Социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели |  |
| 1. Защита трудовых прав и интересов участников |  |
| 1. Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера |  |
| 1. Удовлетворение материальных и иных потребностей участников |  |
| 1. Осуществление переводов денежных средств на счета лиц нерезидентов, действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по заключенным с такими контрагентами –нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам) |  |
| 1. Осуществление переводов денежных средств в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014г № 560, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| 1. Иные |  |

в том числе, сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | количество операций | сумма операций в тыс. руб. | | |
| общая сумма операций за период | в том числе | |
| сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме | сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
| за неделю |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |
| за квартал |  |  |  |  |
| за год |  |  |  |  |

сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами и о характере операций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ИНН (при наличии) | Адрес местонахождения | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через банк |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения (документы) о финансовом положении**  Просим приложить к настоящей Анкете один из следующих документов (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 передаче 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 передаче 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  финансовый отчет за последний отчетный период (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)  информация об обязанности юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименования таких государственных учреждений (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)  Иные. *Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет в Банк письмо с указанием системы налогообложения и обязательством представления бухгалтерской финансовой отчетности за первый отчетный год по факту сдачи отчетности в налоговые органы в 10 дневный срок*  **Информация о финансовом положении**  Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк: □ Да □ Нет  Наличие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: □ Да □ Нет  Наличие рейтингов, размещенных в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service»): □ Да □ Нет   |  |  | | --- | --- | | Являетесь должником по исполнительным производствам возбужденным подразделением ФССП России? | □ Да □ Нет | | Вовлечены в судебные разбирательства в качестве ответчика? | □ Да □ Нет |   **Финансовое положение (отметить «Х»)** | | | 1. Хорошее |  | | 1. Среднее |  | | 1. Плохое |  | | 1. Не определено |  | |

**Сведения о деловой репутации**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отзыв о юридическом лице других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения |
|  | Отзыв о юридическом лице других контрагентов, не являющихся Клиентами Банка |
|  | Отзыв от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица |

|  |  |
| --- | --- |
| **Деловая репутация (отметить «Х»)** | |
| 1. Хорошая |  |
| 1. Сомнительная |  |
| 1. Плохая |  |
| 1. Не определена |  |

**Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (заполняется по требованию Банка)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **(Отметить Х)** |
| Поступления от продажи товаров (выручка) |  |
| Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) |  |
| Поступления по договорам займов |  |
| Поступления от сделок с недвижимостью |  |
| Поступления от операций с ценными бумагами |  |

Иные (указать) ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о наличия у клиента статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (отметить Х)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Организация не является доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица |
|  | Организация является доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица. Дополнительно укажите ее наименование и организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Организация не является протектором иностранной структуры без образования юридического лица |
|  | Организация является протектором иностранной структуры без образования юридического лица. Дополнительно укажите ее наименование и организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**В рамках выполнения требований закона США FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act / Закон о налогообложении иностранных счетов) и Федерального закона № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтвердите либо опровергните следующую информацию по вашей организации[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Признак** | **Да/Нет** |
| 1 | Страна учреждения/ регистрации является США? | □ Да □ Нет |
| 2 | Имеется ли присвоенный код иностранной организации (КИО) в США? В случае положительного ответа укажите номер КИО. | □ Да □ Нет |
|  | *№ КИО* |  |
| 3 | Наличие адреса местонахождения и/ или почтового адреса в США? В случае положительного ответа укажите адрес | □ Да □ Нет |
| 4 | Страна налогового резидентства вашей организации США? |  |
| 5 | Наличие единственного контактного номера телефона в США (начинается с +1 или 001)? В случае положительного ответа укажите. | □ Да □ Нет |
|  | *Номер телефона в США* |  |
| Являясь субъектом, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, даю согласие на передачу информации, включая персональные данные и информацию, составляющую банковскую тайну, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган).  Данное согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. | | |

**Намерена ли Ваша организация осуществлять регулярные платежи на счет в США**

□ Да □ Нет

*Подтверждаю, что информация (документы), приведенная (представленная) в настоящей анкете, является полной и достоверной.*

*Обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателях.*

*Обязуюсь немедленно информировать обо всех изменениях представленной информации.*

*Уведомлен, что анкетная информация может быть проверена, в том числе с использованием дополнительной информации, полученной из достоверных источников.*

Руководитель

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

Дата заполнения Анкеты «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется Сотрудником Банка, принявшим Анкету | | |
| Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

1. **Представитель клиента –** физическое лицо, действующее от имени другого физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, например лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати Вашей организации, лицо, открывающее счет для Вашей организации. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)