## Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование, фирменное наименование на русском языке** (полное и (или) сокращенное) **и (или) на иностранных языках** (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 2 | **Организационно-правовая форма** |  |
| 3 | **Идентификационный номер налогоплательщика** - для резидента, **идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации**, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента |  |
| 4 | **Код (коды)** (при наличии) **иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  |
| 5 | **Сведения о государственной регистрации:**  **основной государственный регистрационный номер** - для резидента;  **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** - для нерезидента;  **место государственной регистрации (местонахождение);**  **регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** - для иностранной структуры без образования юридического лица. |  |
| 6 | **Адрес юридического лица** |  |
| 7 | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** |  |
| 8 | **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)** – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| 9 | **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица** (при наличии) |  |
| 10 | **Номера телефонов и факсов** (при наличии) |  |
| 11 | **Иная контактная информация** (при наличии) |  |
| 12 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** (сведения о планируемых операциях)  Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. |  |
| 13 | **Сведения (документы) о финансовом положении** (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента 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; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств) |  |
| 14 | **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента) |  |
| 15 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  (устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C:\Users\Pavel\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов) |  |
| 16 | **Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента** |  |
| 17 | **Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций** (при наличии) |  |
| 18 | **Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию**: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 19 | **Банковский идентификационный код** - для кредитных организаций - резидентов |  |
| 19.1 | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги** (при наличии) |  |
| 20 | **Сведения о представителе юридического лица** |  |
| 21 | **Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с** [**Положением**](file:///C:\Users\Pavel\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=203722&rnd=228224.2854613084) **о требованиях к правилам внутреннего контроля** |  |
| 22 | **Сведения о принадлежности клиента** (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) **к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** |  |
| 23 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:** дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента |  |
| 24 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2**: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2) |  |
| 25 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом** |  |
| 26 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента** |  |
| 27 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)** |  |
| 28 | **Иные сведения** |  |