**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИСБОЮЛ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | | | |
| **Сокращенное фирменное наименование**  (при наличии) |  | | |
| **Наименование на иностранном языке**  (при наличии, указать на каком языке) |  | | |
| **Организационно-правовая форма** |  | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | |
| **ИНН или КИО Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги), либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010г. для нерезидента.** |  | | |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** |  | | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.** |  | | |
| **Дата присвоения регистрационного номера/дата гос. регистрации** |  | | |
| **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)** |  | | |
| **Адрес юридического лица** |  | | |
| **Место ведения основной деятельности** |  | | |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения** | **присутствует / отсутствует**  (ненужное зачеркнуть) | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | |
| **Номер лицензии** |  | | |
| **Дата выдачи лицензии** |  | | |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию** |  | | |
| **Срок действия лицензии** |  | | |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности** |  | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) иностранной структуры без образования юридического лица (укажите виды имущества, их назначение и величину)** |  | | |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)**  **– (Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией).** |  | | |
| **Структура и персональный состав органов управления (при наличии)**  ***(структура и персональный состав органов управления, сведения в отношении учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)***  ***для физических лиц*** *– фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства*  ***для юридических лиц*** *- наименование, место нахождения*  *Предоставляются сведения о лицах, владеющих не менее чем 5% акций (долей).* | | | |
| Сведения об органах управления, структура и персональный состав |  | | |
| **Имеются ли среди учредителей, участников, акционеров и пайщиков юридического лица граждане, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) в уставном капитале юридического лица и имеют гражданство иностранного государства (в т.ч. наряду с гражданством РФ)** | ***Если ответ «Да», то указать название страны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | |
| **Совет директоров /Наблюдательный Совет**  **Иное**  Указать персональный состав\* |  | | |
| **Коллегиальный исполнительный орган** (Правление…)  Указать персональный состав\* |  | | |
| **Обособленные структурные подразделения**  **(наименование филиала/представительства, адрес местонахождения)** |  | | |
| **Наименование должности** |  | | |
| **ФИО ЕИО** (полностью) |  | | |
| **Кем избирается (назначается)** |  | | |
| **Срок полномочий ЕИО** (согласно уставу) |  | | |
| **Дата избрания ЕИО** **(назначения на должность)** |  | | |
| **Номер протокола (решения)** |  | | |
| **Цели и причины открытия счета в Банке:** | | | |
| **Сведения о лице, открывающем счет для клиента (***должность, ФИО (полностью), номер и дата доверенности, паспортные данные, адрес регистрации)* | ***Данный пункт заполняется только в случае первичного открытия счета*** | | |
| **Наименования Банков, в которых открыты счета** |  | | |
| **От какого вида деятельности формируются доходы юридического лица в АО «ИК Банк» - фактическая деятельность**  (Указываются: основные производимые товары, оказываемые услуги) |  | | |
| **Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах**  (Наименование – для юр. лиц, ФИО – для физ. лиц (ИП), ИНН) | **Плательщики денежных средств** | | **Получатели денежных средств** |
|  | |  |
| **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** (для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции)  (безналичные расчеты (в рублях/в валюте), осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны), прием/выдача наличных денежных средств; кредитование; зарплатные проекты и др.) | Безналичные расчеты | | |
| Расчеты по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и Республика Казахстан, осуществляется с территории данных реcпублик | | |
| Прием/выдача наличных денежных средств | | |
| Программы по зарплатным картам | | |
| Иное | | |
| **Предполагаемые сроки сотрудничества** | Краткосрочный (до 1 года)  Среднесрочный (от 1 года до 5 лет)  Долгосрочный (свыше 5 лет) | | |
| **Сведения о постоянных (планируемых) операциях за месяц** | **Количество операций** | **Сумма операций (в руб.)** | |
|  |  | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  (отметить знаком «Х») | Извлечение прибыли (получение доходов от основной деятельности) | | |
| Социальные, благотворительные,  образовательные, общественно-полезные цели) | | |
| Иные (указать) | | |
| **Сведения о деловой репутации**  (отметить знаком «Х») | **Положительная**  (известность на рынке, высокое качество обслуживания  клиентов, наличие устоявшихся деловых связей, отсутствие претенизий со стороны контрагентов и надзорных и контролирующих органов) | | |
| **Отрицательная**  (отсутствие деловых связей; наличие претензий со стороны  контрагентов, надзорных и контролирующих органов; частая  смена собственников и адреса местонахождения) | | |
| **Отсутствует**  (в случае. если ранее деятельность не велась) | | |
| **Сведения о текущем финансовом положении**  (за последний отчетный период)  **Для подтверждения необходимо представить бухгалтерскую отчетность за последний завершенный финансовый год** (отметить знаком «Х») | Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась | | |
| Положительное | | |
| Отрицательное | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | Собственные средства  Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и.т.п. деятельности  Средства, полученные по договору займа/кредитного договора  Средства, полученные в следствие купли-продажи ценных бумаг  Имущество, полученное по договору купли-продажи/аренды и прочее. | | |
| **Информация о наличии/отсутствии Выгодоприобретателей\*\* у клиента** | При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) | | |
| При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица *(В этом случае заполняется Анкета выгодоприобретателя)* | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах\*\*\***  **Бенефициарными владельцами являются:**  **Единоличный исполнительный орган**  **Участники/учредители/акционеры**  **Иные лица (указать)**  (заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца) | **ФИО** | | |
|  | | |
| **Офис Банка, где планируете обслуживаться**  *(головной офис, дополнительный офис, номер операционного окна)* |  | | |
| **Является ли клиент - ИСБОЮЛ, «Налогоплательщиком США»** *Если да, то необходимо заполнить Анкету для идентификации Клиента–юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налоговой дисциплине в отношении зарубежных счетов» и предоставить одну из форм в соответствии с требованиями FATCA (W-8BEN, W-8BEN-E, W-9, W-8IMY и W-8ECI) , а также предоставить в Банк подписанное Согласие Банку на обработку персональных данных (открыть Согласие Банку на обработку персональных данных).* | Да    Нет | | |
| **Зарегистрирован клиент - ИСБОЮЛ в IRS (налоговое Управление США)**  **Если да, необходимо заполнить следующие поля:** | Да    Нет | | |
| **Global Intermediary Identification Number (GIIN)\*\*\*\* для целей FATCA (при наличии)** |  | | |
| **Cтатус клиента -ИСБОЮЛ для целей FATCA** | RDCFFI  PFFI  Иной указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Анкеты прилагаются:**

**на Выгодоприобретателей,**

**на уполномоченных лиц,**

**на бенефициарных владельцев.**

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

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

**должность подпись ФИО**

**М.П.**

**Заполняется сотрудником Банка**

|  |
| --- |
|  |

По причине невыявления/отсутствия Бенефициарных владельцев,

признать Бенефициарным владельцем

Единоличный исполнительный орган Клиента.

|  |
| --- |
|  |

Структура собственности и (или) организационная структура, либо организационная форма клиента - юридического лица - нерезидента либо клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)

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

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

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

*\** ***Персональный состав органов управления****. Указать: ФИО, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии)*

\*\* ***Выгодоприобретатель*** *– лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.*

*\*\*\** ***Бенефициарным владельцем*** *может быть признано другое физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица.*

*\*\*\*\** ***Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA*** *– это глобальный идентификационный номер для целей FATCA.*