

## Анкета юридического лица (пользователя платформы ИС ЦФА без открытия счета)

### Часть I

#### Информация, заполняемая Клиентом

Все поля данной анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»).

Полное наименование, полное фирменное наименование	
Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование	
Наименование, сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (официальное наименование, фирменное наименование на иностранном языке. При его отсутствии указывается произвольное наименование на английском языке или в латинской транскрипции, самостоятельно определенное Клиентом)	
<i>Организационно-правовая форма (нужное отметить):</i>	
<input type="checkbox"/> коммерческая организация	<input type="checkbox"/> межправительственная международная организация
<input type="checkbox"/> некоммерческая организация	<input type="checkbox"/> иностранная некоммерческая неправительственная организация
ИНН (КИО)/ КПП	
ОКПО (при наличии)	
ОКВЭД	
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	
Дата первичной регистрации (дата образования) и место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): Почтовый индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)	
Адрес местонахождения на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке)	
Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)	

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует* (при выборе данного пункта заполняется следующая графа)
* Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.	
Номера телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые Организация фактически осуществляет / планирует осуществлять)	
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности	<input type="checkbox"/> да * _____ _____ _____  * Юридическое лицо подтверждает, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии. <input type="checkbox"/> нет

<b>Определение статуса иностранного налогового резидента</b>		
Клиент является налоговым резидентом иностранного государства	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
При ответе "ДА" указать иностранное государство, налоговым резидентом которого является клиент, а также идентификационный код иностранного налогоплательщика		

Входит ли Ваша Организация в состав группы или холдинга?	<input type="checkbox"/> да (укажите наименование группы или холдинга) _____ _____ <input type="checkbox"/> нет
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения об органах управления Вашей Организации (Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица). Сведения о персональном составе органов управления могут представляться клиентом в виде отдельных документов (решения/протоколы об избрании, выписки из реестров акционеров, список участников)	
<i>Орган управления</i>	<i>Персональный состав (ФИО)</i>
Совет директоров (Наблюдательный совет)	<input type="checkbox"/>
Руководитель	<input type="checkbox"/>
Правление (дирекция)	<input type="checkbox"/>

Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей Организации без доверенности	<input type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (при наличии)	

Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5% и более				
Наименование/ФИО акционера (участника)	Процент акций (долей)	дата рождения/гражданство / реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, и код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается), ИНН (при наличии)	Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)	Виды деятельности акционера (участника) – юридического лица, индивидуального предпринимателя

#### Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

При проведении банковских операций и иных сделок наша Организация действует (нужное отметить «X»):	<input type="checkbox"/> к выгоде другого лица, в связи с этим представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  <input type="checkbox"/> в собственных интересах, в связи с этим не представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе.

## Часть II

### Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце

Настоящий блок Анкеты не заполняется в следующих случаях (при совпадении с нижеперечисленным - нужное отметить):

- структура собственности и (или) организационная структура Вашей организации – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца;
- на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является:
  - органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
  - органом государственной власти иностранного государства;
  - Банком России;
  - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;
  - религиозной организацией, а также юридическим лицом, которая производит и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;
  - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России<sup>1</sup>;
  - иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

<p><b>Предоставьте сведения о структуре владения организации от ее прямых участников/акционеров до конечного бенефициара, включая промежуточных участников (указание долей владения обязательно)</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Укажите сведения о бенефициарном владельце (физическом лице, 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) Вашей организацией либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Вашей организации<sup>2</sup>).

В случае если указанных лиц несколько, заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
-----------------------------------------------------	--

<sup>1</sup> Указание Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам».

<sup>2</sup> Под контролем действий организации следует понимать: физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые организацией, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Вашей компанией решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода организации.

<p>Дата рождения</p> <p>Гражданство</p> <p><i>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид документа</li> <li>- серия (при наличии) и номер документа</li> <li>- дата выдачи документа</li> <li>- дата окончания срока действия документа (при указании такого срока в документе)</li> <li>- код подразделения (при наличии)</li> <li>- наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается)</li> </ul> <p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</p> <p>ИНН (при наличии)</p> <p>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при наличии)</p>	
<p><i>Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):</i></p> <p><i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)*:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза)</li> <li>- серия (если имеется) и номер документа</li> <li>- дата начала срока действия права пребывания (проживания)</li> <li>- дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</li> </ul> <p><i>Данные миграционной карты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер карты</li> <li>- дата начала срока пребывания в РФ</li> <li>- дата окончания срока пребывания в РФ</li> </ul> <p><i>* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами и законодательством РФ.</i></p>	
<p>Номер телефона и факса, адрес электронной почты</p>	
<p>Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом<sup>3</sup>, должностным лицом публичной</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>

<sup>3</sup> Иностранные ПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории

международной организации <sup>4</sup> , российским публичным должностным лицом <sup>5</sup> ?	
Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность) <input type="checkbox"/> НЕТ
Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года) <input type="checkbox"/> НЕТ

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II частях Анкеты

В случае расхождения сведений, содержащихся в Анкете и в учредительных и иных документах Клиента, Банк руководствуется учредительными документами, а также информацией из Единого государственного реестра юридических лиц ([www.nalog.gov.ru](http://www.nalog.gov.ru)) и иных доступных публичных ресурсов.

Подпись Клиента (ФИО, должность)

Дата заполнения анкеты Клиентом

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

<sup>4</sup> Должностное лицо публичной международной организации - должностные лица публичной международной организации-должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.)

<sup>5</sup> Российские ПДЛ - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России)

### Часть III Заполняется только при первичном обращении в Банк

1	Источник информации юридического лица о Банке	_____
	Сведения об источниках публичной информации о юридическом лице:  <i>Адрес интернет – сайта и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности юридического лица на рынке и т.п.</i>	<input type="checkbox"/> Наличие интернет – сайта ( <i>укажите адрес при наличии</i> ): _____ Оказание услуг с использованием сайта в сети «Интернет»: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (заполняется при указании адреса сайта)
		<input type="checkbox"/> Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)* *укажите источник
		<input type="checkbox"/> Участие в государственных проектах
		<input type="checkbox"/> Участие в тендерах, государственных заказах
<b>Цели установления и характер отношений с Банком</b>		
2	Цели установления деловых отношений с Банком ( <i>нужное отметить</i> )	<input type="checkbox"/> Операции с цифровыми финансовыми активами _____
	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный
	<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
	<b>Сведения о планируемых операциях с цифровыми финансовыми активами</b>	
	Количество операций:	_____      _____      _____      _____ неделя                  месяц                  квартал                  год
Общая сумма операций (в валюте операций)	_____      _____      _____      _____ неделя                  месяц                  квартал                  год	
3	Является ли юридическое лицо лизинговой компанией?	
	<input type="checkbox"/> Нет	
	<input type="checkbox"/> Да  <i>Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58)</i> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
4	Является ли юридическое лицо коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинговой компанией)?	
	<input type="checkbox"/> Нет	
	<input type="checkbox"/> Да  <i>Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58)</i> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

<b>Сведения о финансовом положении</b>			
5	Оцените финансовое положение юридического лица ( <i>нужное отметить</i> )	<input type="checkbox"/> Стабильное (устойчиво прибыльное) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников) <input type="checkbox"/> Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)	
6	Количество персонала в Организации	_____ человек	
7	Наличие в штате юридического лица должности главного бухгалтера или бухгалтерской службы, за исключением случаев, когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитору) или руководитель организации ведет бухгалтерский учет лично	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
8	Имеются ли в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
9	Имеются ли факты неисполнения юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
10	Имеет ли юридическое лицо кредитный рейтинг, присвоенный российским национальным или международным рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
<b>Сведения о деятельности юридического лица</b>			
11	Рынок сбыта.  <i>Описание рынка, на который ориентировано юридическое лицо (географическое положение, тип потребителя, объем рынка в стоимостном выражении)</i>		
<b>Сведения о деловой репутации</b>			
12	Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации)	<input type="checkbox"/> Наличие <i>Наименования кредитных организаций</i> _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Отсутствие	
13	В случае наличия счетов в других кредитных организациях готовность юридического лица предоставить отзывы от таких кредитных организаций, обслуживающих/ранее обслуживающих юридическое лицо	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
14	Имеют ли место случаи отказа юридическому лицу в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) отказа в совершении	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет



	операции и (или) расторжения банком/ми договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом		
	При ответе "ДА" указать данные случаи		
15	Имеют ли место случаи предупреждения и отказа юридическому лицу в дистанционном обслуживании, Интернет-банкинга	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
	При ответе "ДА" указать данные случаи		
16	Имеют ли место случаи замораживания (блокирования) банком/ми денежных средств юридического лица	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
	При ответе "ДА" указать данные случаи		
17	Имеют ли место случаи приостановления банком/ми проведения операции по распоряжению юридического лица	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
	При ответе "ДА" указать данные случаи		
18	Привлекалось ли юридическое лицо к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
	При ответе "ДА" указать данные случаи		
19	Привлекалось ли юридическое лицо к административной ответственности за совершение административного правонарушения?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
	При ответе "ДА" указать данные случаи		

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II, III частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность)

Дата заполнения анкеты Клиентом

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г