

# ОПРОСНИЙ ЛИСТ для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов

<b>1</b>	<b>Идентификационные данные</b>		
Если Клиент является филиалом/представительством юридического лица, указываются данные и филиал/представительства юридического лица и юридического лица.			
1.1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»	
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика	1234567890	
<b>2</b>	<b>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b>		
2.1	Услуги, которыми планируется воспользоваться:	<input type="checkbox"/> Кредиты <input type="checkbox"/> Банковские гарантии <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Эквайринг (торговый/интернет) <input type="checkbox"/> Депозиты, векселя <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Трансграничные переводы <input type="checkbox"/> Зарплатный проект	
2.2	Сведения о количестве планируемых операций (исходящие платежи контрагента) по счету в течение месяца, шт.	<input type="checkbox"/> до 5 операций <input type="checkbox"/> от 6 до 30 операций <input type="checkbox"/> от 31 до 100 операций <input type="checkbox"/> более 100 операций	
2.3	Сведения об объеме планируемых операций (исходящие платежи контрагента) по счету в течение месяца, руб.	<input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> более 50 млн. руб.	
2.4	Виды планируемых расходных операций по счету:	<input type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами по основной деятельности <input type="checkbox"/> Выплата заработной платы <input type="checkbox"/> Погашение кредитов, лизинговых платежей <input type="checkbox"/> Оплата налоговых и иных обязаельных платежей <input type="checkbox"/> Получение наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Перечисление предпринимательского дохода (для ИП) <input type="checkbox"/> Оплата арендных платежей <input type="checkbox"/> Проведение трансграничных операций <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Оплата хозяйственных платежей <input type="checkbox"/> Размещение депозитов	
2.5	Сведения об объеме суммарной годовой выручки (за предыдущий календарный год), руб.	<input type="checkbox"/> до 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 1 млн. до 2,5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 2,5 млн. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 млн. до 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 20 млн. до 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 50 млн. до 400 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 400 млн. до 800 млн. руб. <input type="checkbox"/> Более 800 млн. руб.	
2.6	Сведения о фактическом количестве персонала, работающего по трудовому договору, человек.	<input type="checkbox"/> до 5 человек <input type="checkbox"/> от 6 до 15 человек <input type="checkbox"/> от 16 до 50 человек <input type="checkbox"/> от 51 до 100 человек <input type="checkbox"/> Более 100 человек <input type="checkbox"/> Нет данных (недавно зарегистрировался)	
2.7	Предполагаемая доля указанных операций от общего объема операций по расчетному счету (указать процентную долю):	<input type="checkbox"/> Трансграничные переводы <input type="checkbox"/> Снятие денежных средств в наличной форме.	
2.8	Наличие намерений к заключению или исполнению внешнеэкономических договоров, по которым оплата будет осуществляться путем перевода денежных средств на счета лиц, не резидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным и/или самим контрагентами-нерезидентами внешнеэкономическими договорами (контрактами), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, осуществляется, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, а в качестве подтверждающих документов предоставляется в банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>3</b>	<b>Сведения о финансовом положении, деловой репутации</b>		
3.1	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации на момент подписания настоящего опросного листа	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
3.2	Наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на момент подписания настоящего опросного листа.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
3.3	Просьба указать формат сведений о Вашей деловой репутации, который будет предоставлен банку: 1. Отрыв от одного из «Клиентов АО «ВУЗ-Банк», имеющих деловые отношения с Вашей организацией/Вами как индивидуальным предпринимателем 2. Отрыв с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации/Вас как индивидуального предпринимателя от других кредитных организаций, в которых Ваша организация/Вы как индивидуальный предприниматель ранее находились на обслуживании. Отрыв предоставляется в произвольной письменной форме, подписанной лицом, составившим его. Отрыв является неотъемлемой частью Опросного листа.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
3.3.1	При невозможности предоставить сведения о деловой репутации в форматах, указанных в п. 3.3.: В связи с отсутствием возможности предоставить отзыв третьих лиц о деловой репутации, сообщаем информацию о самооценке деловой репутации.	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная	
3.4	Укажите применяемую Вами систему налогообложения:	<input type="checkbox"/> Общая система <input type="checkbox"/> Упрощенная система <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Патентная система	
3.5	Ранее обслуживающие кредитные организации (банки), в которых были открыты расчетные счета:	<input type="checkbox"/> Наименование банка <input type="checkbox"/> Причина закрытия счета	
3.6	Финансовый план клиента на ближайше три месяца (следующие за датой подписания опросного листа)		
3.6.1	Размер предполагаемых доходов по итогам периода, тыс.руб. (планируемый объем выручки за 3 ближайших месяца)		
3.6.2	Размер предполагаемых расходов по итогам периода, тыс.руб. (планируемый объем выручки за 3 ближайших месяца)		
3.6.3	Финансовый результат по итогам периода, тыс.руб. (прибыль/убыток)		
<b>Данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>			
В случае «да», на каждое физическое лицо необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником банка.			
4.1	Имеются ли у организации прямые владельцы - физические лица (участники/учредители/акционеры/иные), с долей владения более 25%.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
4.2	Имеются ли у Вашей организации косвенные (через третьих лиц) владельцы - физические лица, с долей владения более 25%.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
4.3	Наличие физических лиц, которые имеют возможность контролировать действия Клиента, а именно: право (возможность), в том числе на основании договора с Вашей организацией/Вами (для индивидуального предпринимателя), оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Вашей организацией/Вами, использовать свои полномочия целью оказания влияния на величину Вашего дохода/Вашей организации, имеют возможность воздействовать на принимаемые Вашей организацией/Вами решения об осуществлении сделок (в том числе, включая сделки с ценными бумагами, кредитов, гарантий и т.д.), а также финансово-хозяйственных операций (кроме единичного, исполнительного органа юридического лица).	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
4.4	Наличие выгодоприобретателя - лица, в пользу которого действует организация/индивидуальный предприниматель (в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок).	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<b>5</b>	<b>Данные о налоговом резидентстве</b>		
5.1	Налоговым резидентом какого государства является организация?	<input checked="" type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	
5.2	Является ли Клиент организацией финансового рынка (банком, страховой организацией, брокером, депозитарием, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом и пр.)?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
5.3	Признается ли Клиент организацией, осуществляющей активную деятельность в целях международного обмена финансовой информацией? <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

Обязательно указывается ПОЛНОЕ наименование

Обязательно заполнение КЛЮЧЕВОЙ информации. В п. 2.1-2.4 указываются ПЛАНИРУЕМЫЕ значения.

В п. 2.3, необходимо отразить реальную сумму планируемых операций по счету. При существенном превышении фактических объемов над планом могут быть запрошены документы по причине несоответствия заявленному

П. 2.4.: по р/с рекомендуется проведение налоговых и иных обязательств в кассовой операции, подтверждающей хозяйственную деятельность

«Нет данных» / «Не планируется» указывает при сроке рестрикции компании менее 3х мес. / для некоммерческих организаций

По официальной итатно-списочной численности персонала

Общая сумма не может превышать 100%. Доля операций указывается, если проставлена отметка в соответствующем поле в п. 2.1. и 2.4.

Всегда заполняется значение «нет»

При проставлении отметки в одном из пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно приложить указанные документы. Не заполнен, если заполнен п.3.3.1.

Если не заполнен п. 3.3. - заполняется значение «положительная»

П. 3.4.: Указывается применяется на дату заполнения система налогообложения

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается ранее обслуживающие банки и

Заполняется ТОЛЬКО, если срок рестрикции компании менее 3х мес.

В п. 4.1.-4.3. значение «нет» заполняется, если ни один из учредителей (физических лиц) не имеет доли более 25% в уставном капитале, нет косвенных владельцев (через третьих лиц), нет третьего лица, которое имеет возможность контролировать действия компании. Анкету бенефициарной владения в этом случае, нужно заполнить на физическое лицо, которое является единственным исполнительным органом компании.

Для ИП: в п. 4.1.-4.2. - всегда указывается «нет», п. 4.3. - всегда «да».

В п. 4.4. указывается «да» при наличии действующих договоров комиссии, поручения, доверительного управления, агентских договоров, страховых полисов.

В п. 5.2.-5.3. значение «нет» заполняется, если Клиент не является организацией финансового рынка и не осуществляет активную деятельность.

Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются верными и точными на дату его подписания, и согласен с проверкой этих сведений в любое время сотрудниками АО «ВУЗ-Банк».

1. Заполняется в отношении клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации.  
2. Если организация является резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.  
3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.05.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)".

Директор, Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_ Дата: 06 июня 2019г

**Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, способным контролировать действия клиента.**

Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем являются установление в отношении него одного из следующих факторов:

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, включая кредитный риск (выдача кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансово-хозяйственных операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;

**Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но в выгоду которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.**

**Договор комиссии -** одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. **Выгодоприобретатель - Комитент;**

**Агентский договор -** одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. **Выгодоприобретатель - Принципал;**

**Договор поручения -** одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверитель) определенные юридические действия. **Выгодоприобретатель - Доверитель;**

**Договор доверительного управления -** одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управлению) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. **Выгодоприобретатель - Учредитель управления или иное указанное им в договоре в качестве выгодоприобретателя;**

**Страховой полис (в сфере страхового бизнеса) -** Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, получающее выплаты по условиям договора.

**Лицо, которому был причинен вред,** пострадавший (при страховании гражданской ответственности). Например, владелец машины, разбитой в результате дорожно-транспортного происшествия по вине застрахованного, сбитый пешеход, сосед с нижнего этажа, квартира которого повреждена затоплением из-за протечки трубы в квартире застрахованного;

-лицо, понесшее убытки в результате неисполнения застрахованным договорных обязательств (при страховании ответственности по договору). Например, заказчик партии товара, если застрахованный занимается производством или доставкой;

- сам страхователь (при страховании предпринимательского риска), если он организовал собственный бизнес и застраховал его на определенную сумму;

собственник или хранитель залога (при страховании залогового имущества). Владелец шпательной квартиры или банк, в сейфе которого находится, например, ценные бумаги, принятые на хранение в качестве залога.

**Организация финансового рынка -** организация или структура без образования юридического лица, которая принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента: банк, страховая организация, брокер, депозитарий, управляющая компания, негосударственные пенсионные фонды и т.п.

**Организация признается осуществляющей активную деятельность, в любом из следующих случаев:**

- за предыдущий календарный год менее 50 % доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 % активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
- акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 % долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
- клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- клиент является вновь созданным лицом;
- клиент не является организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации и/или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;
- клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождены от налогов.

**Клиент является владельцем (владельцем долей) или членом (членом в архиве) / субарендатор имущества, доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов над расходами от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора о страховании жизни; иные аналогичные доходы.**



Разделы 2 и 3 заполняются на **КАЖДОГО** выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (указано «оба» в разд. 4 опросного листа).  
Если в п.п. 4.1-4.3 опросного листа указано «нет», то данные о бенефициарном владельце указываются в отношении едилического исполнительного органа.  
Разделы копируются необходимое количество раз.  
Для ИП: В Разделе 2 **всегда** указываются данные самого ИП. (при отсутствии иного бенефициарного владельца).

# АНКЕТА

<b>1 Идентификационные данные Клиента</b>			
1.1	Полное наименование Клиента	Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»	
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента или код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналогов)	1234567890	
<b>2 Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), бенефициарном владельце</b>			
Отношение: <input checked="" type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <sup>1</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Бенефициарный владелец <sup>2</sup>			
2.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Иванов Иван Иванович	
2.2	Дата и место рождения	Дата: 20.01.1970 г. Место рождения: г. Воронеж	
2.3	Гражданство		
2.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: паспорт гражданина Российской Федерации Серия (при наличии): 37 00 №12456 Дата выдачи: 15.03.2015г. Наименование органа, выдавшего документ: УВД по гор. Воронежу Код подразделения (при наличии): 436-022	
2.4.1	Данные миграционной карты (для нерезидента)	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания в РФ: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] г. Дата окончания срока пребывания в РФ: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] г.	
2.4.2	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Вид документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] г.	
2.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	54301, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Ленина д. 1, кв. 2	
2.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
2.7	Контактная информация	Номер телефона: +7 (812)12320123 Адрес электронной почты (при наличии): _____	
2.8	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель/ бенефициарный владелец? В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.	<input checked="" type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	
Дополнительно для выгодоприобретателя указывается:			
2.9	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер: _____ Место государственной регистрации: _____	
2.10	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	Агентский договор от 11.10.2015г. № 258	
Дополнительно для бенефициарного владельца указывается:			
2.11	ИПДЛ	<input type="checkbox"/> Является <input checked="" type="checkbox"/> Не является	
2.11.1	Родственник ИПДЛ	<input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Не является	
2.12	ПДЛ	<input type="checkbox"/> Является <input checked="" type="checkbox"/> Не является	
2.12.1	Родственник ПДЛ	<input type="checkbox"/> Является, вид родства: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Не является	
<b>3 Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица</b>			
3.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке	Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Василек» Сокращенное: ООО «Василек»	
3.2	Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	Полное: _____ Сокращенное: _____	
3.3	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	
3.4	Для резидента: идентификационный номер налогоплательщика; Для нерезидента: идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010. Для «иностранной структуры без образования юридического лица» код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналогов)	1234567891	
3.5	Для резидента: основной государственный регистрационный номер; 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; Для иностранной структуры без образования юридического лица: регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).	123456789012345	
3.6	Место государственной регистрации (местонахождение)	г. Колыск Челябинской области	
3.7	Адрес юридического лица	543002, Челябинская область, г. Колыск, ул. Ленина, д. 1 оф. 3	
3.8	Коды в соответствии с Общероссийским классификатором (при наличии)	ОКТМО: 65702000002	
3.9	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	Агентский договор от 11.06.2015 № 258/4	
3.10	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица		
3.11	Сведения в отношении трестов и иных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	Состав имущества находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего): _____	
3.12	Налоговым резидентом какого государства является выгодоприобретатель? В случае указания иностранного государства необходимо заполнить форму, предложенную сотрудником Банка.	<input checked="" type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> Иностранного государства <input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве	

Обязательно указывается **ПОЛНОЕ** наименование.

Если одно лицо является выгодоприобретателем и бенефициарным владельцем, проставляются обе отметки «V»

В соответствии с документом, удостоверяющим личность

П.п. 2.4.1-2.4.2, заполняются в случае пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ.

Обязательно для выгодоприобретателя

Указывается вид договора:  
- договор комиссии  
- агентский договор  
- договор поручения  
- договор доверительного управления  
- страховой полис  
и также его номер и дата

Обязательно для бенефициарного владельца

Обязательно указывается **ПОЛНОЕ** наименование.

Город и область адреса (местонахождения)

Адрес местонахождения (п. 3.6.).

Указывается вид договора:  
- договор комиссии  
- агентский договор  
- договор поручения  
- договор доверительного управления  
- страховой полис  
и также его номер и дата

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую Банку на дату подписания, что:  
- обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждении в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты их изменения;  
- информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной, и подтверждаю право Банка на ее проверку;  
- для юридических лиц: подтверждаю, что бенефициарным владельцем указано лицо, признанное бенефициарным владельцем в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  
<sup>1</sup> Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.  
<sup>2</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - индивидуального предпринимателя считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.  
<sup>3</sup> При выводе на печать бланка Анкеты печатается информация только по выбранному типу договора.  
<sup>4</sup> Если выгодоприобретатель/ бенефициарный владелец резидентом в нескольких иностранных государствах, то указываются все иностранные государства.

Директор Иванов Иван Иванович

МП

Дата: «06» июня 2019 г.