

**Анкета клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.**

<b>1. Общие сведения:</b>	
1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
1.2. Организационно – правовая форма	
1.3. ИНН - для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. (Если клиент-нерезидент, ему, необходимо заполнить Анкету относящиеся к категории CRS/FATCA)	
1.4. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналога).	
1.5. Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• основной государственный регистрационный номер - для резидента;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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.</li> </ul>	
1.6. Дата государственной регистрации ( <i>дата присвоения ОГРН – для резидентов</i> )	
1.7. Место государственной регистрации (местонахождение) ( <i>из Устава</i> )	
1.8. Наименование регистрирующего органа ( <i>из свидетельства о присвоения ОГРН</i> )	
1.9. Адрес юридического лица (в соответствии с данным ЕГРИОЛ)	
1.10. Почтовый адрес (при наличии)	
1.11. Адрес фактического места нахождения	
1.12. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.	
1.13. 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 <sup>1</sup>	
1.14. Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты	
1.15. Адрес веб-сайта/ указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (в случае наличия)	
1.16. Лицо, ответственное за связь с Банком <sup>2</sup>	
1.17. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКАТО, ОКОГУ, ОКПО, ОКВЭД)	
1.18. Основные виды деятельности (на текущий момент)	
1.19. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зарегистрировано</li> <li>• Оплачено</li> </ul>	
1.20. Информация о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора	<input type="checkbox"/> Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица <input type="checkbox"/> Протектор
1.21. 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). <sup>3</sup>	
1.22. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего), протектора - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией <sup>4</sup> .	
1.23. Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица владеющих акциями (долями участия), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует) <sup>5</sup> .	
<b>2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (могут быть указаны один или несколько подпунктов)</b>	
2.1. Цели установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Инкассирование

<p>(выбрать <input checked="" type="checkbox"/>: необходимое, могут быть указаны одно или несколько)</p>		<input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий <input type="checkbox"/> Расчеты по экспортно-импортным контрактам (ВЭД) <input type="checkbox"/> Торговый эквайринг <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Аккредитивы, расчеты по инкассо
<p>2.2. Планируемое количество операций за период (выбрать планируемый период:</p> <p><input type="checkbox"/> неделя  <input type="checkbox"/> месяц  <input type="checkbox"/> квартал  <input type="checkbox"/> год</p>	<p>Количество операций:</p> <p>Сумма:</p> <p>В том числе: по снятию денежных средств в наличной форме:</p> <p>Количество:</p> <p>Сумма:</p>	
<p>2.3. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через Банк</p> <p>(выбрать <input checked="" type="checkbox"/>: необходимое, могут быть указаны одно или несколько)</p>	<input type="checkbox"/> Купля-продажа <input type="checkbox"/> Мена <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Рента и пожизненное содержание с иждивением <input type="checkbox"/> Аренда <input type="checkbox"/> Наем жилого помещения <input type="checkbox"/> Безвозмездное пользование <input type="checkbox"/> Подряд <input type="checkbox"/> Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторский и технологических работ <input type="checkbox"/> Возмездное оказание услуг <input type="checkbox"/> Перевозка <input type="checkbox"/> Транспортная экспедиция <input type="checkbox"/> Заем и кредит <input type="checkbox"/> Финансирование под уступку денежного требования <input type="checkbox"/> Хранение <input type="checkbox"/> Страхование <input type="checkbox"/> Поручение <input type="checkbox"/> Комиссия <input type="checkbox"/> Агентирование <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Коммерческая концессия <input type="checkbox"/> Простое товарищество <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
2.4. Основные контрагенты Вашей организации		
2.5. Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете		
2.6. Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете		
2.7. Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-		

транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан <sup>6</sup>	
<b>3. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</b>	
3.1. Сведения о штатной численности сотрудников (указать количество)	
3.2. Сведения (документы) о финансовом положении (выбрать <input checked="" type="checkbox"/> : необходимое, могут быть указаны одно или несколько)	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается; <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; <input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается; <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) -прилагается; <input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) -прилагается; <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) -прилагается; <input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) -прилагается; <input type="checkbox"/> 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 – прилагается; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговых органом – прилагается; <input type="checkbox"/> в отношении юридического лица производство по делу о несостоятельности (банкротстве) - отсутствует; <input type="checkbox"/> в отношении юридического лица вступившие в силу решение судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) - отсутствует; <input type="checkbox"/> в отношении юридического лица проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «Промсельхозбанк» - отсутствует; <input type="checkbox"/> факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине

	<p>отсутствия денежных средств на банковских счета - отсутствуют;</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) – прилагаются;</p>
3.3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид;</li> <li>• Номер;</li> <li>• дата выдачи лицензии;</li> <li>• кем выдана;</li> <li>• срок действия;</li> <li>• перечень видов лицензируемой деятельности.</li> </ul>	
3.4. Сведения о счетах в других банках	
4. <b>Сведения о деловой репутации:</b> Отзывы о Клиенте в произвольной письменной форме (выбрать <input checked="" type="checkbox"/> : необходимое, могут быть указаны одно или несколько)	<p><input type="checkbox"/> отзыв о Клиенте (в произвольной письменной форме) от других клиентов ООО «Промсельхозбанк» имеющих с ним деловые отношения - прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о Клиенте от других клиентов ООО «Промсельхозбанк» имеющих с ним деловые отношения – может быть предоставлен по запросу Банка;</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента</p> <p>- прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента</p> <p>- может быть предоставлен по запросу Банка;</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзыва о Клиенте в письменной форме;</p>
5. <b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</b>	<p><input type="checkbox"/> Поступления по договорам с заказчиками;</p> <p><input type="checkbox"/> Выручка от реализации продукции;</p> <p><input type="checkbox"/> Дивиденды;</p> <p><input type="checkbox"/> Продажа имущества;</p> <p><input type="checkbox"/> Поступления от дочерних структур;</p> <p><input type="checkbox"/> Возвраты платежей;</p> <p><input type="checkbox"/> Заемные средства;</p> <p><input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам);</p> <p><input type="checkbox"/> Накопления;</p> <p><input type="checkbox"/> Прочие доходы;</p>
6. <b>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) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или</b>	

физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом <sup>7</sup>	
<b>7. Сведения о выгодоприобретателях и представителях организации (Приложение № 1) :</b> Юридические и физические лица, ИП, к выгоде которых действует организация, за исключением учредителей	
7.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и т. п.)	
<b>8. Сведения о представителях организации<sup>8</sup></b>	
9. Сведения о статусе налогового резидента Соединенных Штатов Америки. 9.1. Является ли юридическое лицо, и (или) его выгодоприобретатели, и (или) бенефициарный владелец налоговым резидентом США <sup>9</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>• Статус:</li><li>• Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения – для физического лица</li><li>• Полное наименование и рег.номер для юридического лица:</li><li>• TIN (Taxpayer Identification Number):</li></ul>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
10. Государство налогового резидентства (указать ВСЕ)  <i>(В случае, если Вы указали страну, отличную от РФ, Вам необходимо заполнить Анкету о клиентах, относящихся к категории CRS/FATCA)</i>	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иные _____
11. Действует ли юридическое лицо в интересах иностранного, международного и российского публичного должностного лица или его близких родственников <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да И.Ф.О., должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____ _____
12. Ваша нефинансовая организация является:	<input type="checkbox"/> Активной <input type="checkbox"/> Пассивной (доходы компании от пассивных операций в виде вкладов, депозитов, дивидендов, процентов, ренты и роялти, аннуитеты и т.п. составляет от 50% выручки)  <i>Если возникнут вопросы, связанные с классификацией Вашей организации, пожалуйста, обратитесь в Вашу юридическую службу.</i>

**Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в Анкете.**

**Обязуюсь предоставить новую Анкету по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение (3) трех дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.**

**ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Приложение №1 к Анкете клиента банка - юридического лица*  
И.о. Председателя Правления  
ООО «Промсельхозбанк»  
Фарафонову И.А.

от \_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование юр.лица )

\_\_\_\_\_, обязуется при проведении операций на основании:  
(сокращенное наименование юр.лица )

- агентского договора,
- договора поручения,
- договора комиссии,
- договоров доверительного управления

и иных операций и сделок, в которых присутствует ВЫГОДОПРИОБРЕТАЕЛЬ, представлять в Банк заверенную копию договора и сведения по форме, установленной в ООО «Промсельхозбанк», для идентификации выгодоприобретателя в срок не позднее 2-х банковских дней с момента совершения операции.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.

«\_\_\_\_» 20\_\_ г.

---

<sup>1</sup>Пояснения по заполнению:

Указать слово «присутствует» - если адрес местонахождения (в соответствии с данным ЕГРЮЛ) и адрес фактического места нахождения - совпадают;

Указать слово «отсутствует» - если адрес местонахождения (в соответствии с данным ЕГРЮЛ) и адрес фактического места нахождения - не совпадают). Если указано «отсутствуют», то указать адрес, по которому клиент присутствует.

<sup>2</sup> ФИО.

<sup>3</sup> Указывается структура органов управления Юридического лица.

Для лиц, входящих в структуру органов управления указывает ФИО.

<sup>4</sup> Для физических лиц – указывается ФИО полностью и адрес места жительства. Заполняется отдельная Анкета на каждое физическое лицо. В случае если физическое лицо является нерезидентом, необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA.

Для юридических лиц – указывается полное наименование организации, ИНН и адрес места нахождения. Заполняется отдельная Анкета на каждое юридическое лицо. В случае если юридическое лицо является нерезидентом, необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA.

<sup>5</sup> для физических лиц – Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства (регистрации), место пребывания, сведения о документе, удостоверяющем личность;

для юридических лиц - полное наименование организации, ОГРН, дата присвоения ОГРН, ИНН, ОКПО, юридический и фактический адреса, должность и Ф.И.О. руководителя).

<sup>6</sup> При указании «ДА» необходимо представить подтверждающие документы.

<sup>7</sup> Указываются: ФИО. Заполняется отдельная Анкета на каждое физическое лицо. В случае если физическое лицо является нерезидентом, необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA.

<sup>8</sup> Указываются: ФИО всех лиц действующих от имени ЮЛ в силу закона и/или на основании доверенности. Заполняется отдельная Анкета на каждое физическое лицо.

<sup>9</sup> Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:

- Является гражданином США;
- Имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));
- Находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (При этом сумма дней, в предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен – 1/3, позапрошлого года – 1/6; Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствующие на территории США на основании виз F, J,M или Q (если не выполняется условие постоянного места жительства)).
- Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США, или если в состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли юридического лица, входит налоговый резидент США.

<sup>10</sup> К публичным должностным лицам относятся:

Иностранные ПДЛ (это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительства, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории). Международные ПДЛ (Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории).

Российские ПДЛ (физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и 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);