ОПРОСНАЯ АНКЕТА ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ),

ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#footnote-1)

Часть 1. Общие данные

Офис Банка «ТРАСТ» (ПАО), в который представлены документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. Полное и сокращенное наименование Филиала (Представительства): |
|  |
| 2. Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование головной организации: |
|  |
| 3. Наименование головной организации на иностранном языке (если имеется): |
| 4. Организационно-правовая форма: |  |
| 5. Сведения о государственной регистрации: |
| Дата гос. рег. [[2]](#footnote-2): |  |
| Государство регистрации (инкорпорации): |  |
| Место регистрации (инкорпорации) (местонахождение): |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| для резидента рег. номер (ОГРН) |  |
| для нерезидента – рег. номер головной организации по месту учреждения и регистрации: |  |
| для ИСБОЮЛ регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): |  |
| для ИСБОЮЛ код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги): |  |
| Для ИСБОЮЛ - в отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией 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): |  |
|  |
| 5.1. В случае если с даты регистрации юридического лица истекло менее 6 месяцев, в обязательном порядке предоставляется Карточка клиента[[3]](#footnote-3)  (для резидентов).Для юридических лиц, у которых на момент обращения в Банк наступил срок представления бухгалтерской отчетности и налоговой декларации, предоставляется:1. копии налоговой декларации на последнюю отчетную дату 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);
2. при наличии - копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату) 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).

5.2. Для нерезидентов и ИСБОЮЛ предоставляется (на выбор):- данные о рейтинге российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings;- письменные рекомендации обслуживающих кредитных организаций;- письменные рекомендации юридических лиц, имеющих присвоенные рейтинги российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings |
| 6. КПП (для резидента) по месту нахождения обособленного подразделения организации согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе: |  |
| 7. ИНН (для резидента): |  |
| Для нерезидента ИНН / КИО[[4]](#footnote-4) |  |
| 8. Для филиала (представительства, аккредитованного на территории РФ): |
| Номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается федеральным государственным учреждением Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации) |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |
| Дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации) |  |
| 9. ОКПО (для резидентов): | ОКОПФ (для резидентов): |  |
|  |  |  |
| 10. Адрес |
| Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес головной организации в соответствии с ЕГРЮЛ: |
|  |
| Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, адрес головной организации на территории государства, в котором оно зарегистрировано (в соответствии с учредительными документами) |
|  |
| Для ИСБОЮЛ место ведения основной деятельности:  |
|  |
| Адрес филиала (представительства) |
|  |
| 11. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении): | Зарегистрировано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оплачено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма цифрами, валюта) |
| 12. Адрес электронной почты (если имеется): |  |
| 13.Сайт в сети Интернет (если имеется): |  |
| доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых клиентом, оказываются услуги [[5]](#footnote-5)4.1 (при наличии) |  |
| Укажите используемый сайт для раскрытия информации эмитентом |  |
| Укажите дату последнего обновления информации на указанном сайте |  |
| Информация на сайте раскрытия информации на дату представления Опросной анкеты в Банк | ❑ актуальна  | ❑ не актуальна по причине (указать): |
| 14. Контактные данные |  |
| Стационарный телефон |  |
| Факс |  |
| Телефоны контактных лиц |  |
| 15. Численность персонала |  |
| 16. Основной вид осуществляемой организацией деятельности (для резидентов - код ОКВЭД-2 с расшифровкой): |
|  |
| 17. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 4.1: |
| ❑ лицензии имеются | ❑ деятельность не подлежит лицензированию |
| Укажите номер, дату выдачи лицензии; срок действия; кем выдана; перечень видов лицензируемой деятельности: |
|  |
|  |

Часть 1.1. Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация организации, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком

Оцените финансовое положение организации: хорошее среднее плохое

Оцените деловую репутацию организации: положительная наличие негативной информации

|  |  |
| --- | --- |
| Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование, БИК) |  |
| 1. Планирует ли организация осуществлять внешнеэкономические операции? Если планирует, перечислите основных контрагентов и их юрисдикции
 |  Да | основные контрагенты и их юрисдикции: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование и юрисдикции зарубежных кредитных организаций, через которые планируется проведение расчетов: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| примерная сумма операции в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год: | количество операций в неделю, месяц, квартал, в год |
|  |  |
|  Нет |
| 1. Планирует ли организация осуществление операций по снятию со счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО) наличных денежных средств?
 |  Да | цели снятия |  |
| средняя сумма операции в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год |  |
| количество операций в неделю, месяц, квартал, в год |  |
|  Нет |
| 1. Укажите планируемые дебетовые обороты по счетам в Банке «ТРАСТ» (ПАО) [[6]](#footnote-6)
 | средняя сумма в тыс. руб. в неделю, месяц, квартал, в год |  |
| 1. Планируется ли внесение наличной выручки от реализации товаров (работ, услуг) в Банке «ТРАСТ» (ПАО)?
 |  Да (указать среднюю планируемую сумму в тыс. руб. в в неделю, месяц, квартал, в год)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нет |
| 1. Какими услугами Банка организация планирует воспользоваться (цели открытия счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО))?
 |  операции с наличными денежными средствами: взносы на счет снятие по чеку внешнеэкономические операции операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц конверсионные операции зарплатный проект корпоративные карты аренда индивидуальных банковских сейфов депозит кредитование эквайринг инкассация операции с векселями обслуживание на рынке ценных бумаг: брокерские услуги услуги депозитария иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 1. Планирует ли организация осуществлять 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, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, где в качестве подтверждающих документов оформляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики или Республики Армения?
 |  Да |
|  Нет |
| 1. Входит ли организация в какую-либо финансовую группу, холдинг?
 |  Да (укажите наименование, ИНН самых крупных участников) Нет |
| 1. Укажите режим налогообложения организации
 |  общий специальный: Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  Упрощенная система налогообложения (УСНО) Упрощенная система налогообложения на основе патента Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) |
| 1. Укажите уплаченную за последний отчетный квартал сумму налога на прибыль (в тыс. руб.)
 |  |
| 1. Укажите общую сумму дебетового оборота по всем счетам за последний отчетный квартал (в тыс. руб.)
 |  |
| 1. Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета организации, планируемые к использованию для выплаты заработной платы сотрудникам
 |  |
| 1. Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета организации, планируемые к использованию для расчетов с бюджетом и иным обязательным платежам
 |  |
| 1. Укажите, привлекает ли организация сотрудников сторонних организаций по договору аутсорсинга
 |  Да Нет |
| 1. Укажите, пользуется ли организация услугами физических лиц по договорам гражданско-правового характера
 |  Да Нет |
| 1. Укажите, есть ли в штате организации бухгалтер и его ФИО. Если бухгалтер отсутствует, укажите, каким физическим или юридическим лицом осуществляется бухгалтерский учет в организации
 |  Да Нет |
| 1. Укажите, имеются ли у Организации рекомендательные письма (отзывы) с оценкой ее деловой репутации? При наличии, предоставьте
 |  Отзывы имеются. Предоставлены:  |  Отзывы других клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО) |
|  Отзывы других кредитных организаций |
|  Отзывы отсутствуют. Предоставлены (отметить нужное): |  документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений)  Карточка Клиента При отсутствии отзывов в обязательном порядке в дополнение к настоящей анкете предоставляется документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских, производственных или иных нежилых помещений), а при отсутствии таких документов – заполняется и предоставляется в дополнение к настоящей Опросной анкете Карточка клиента |
| 18. Сведения о наличии в отношении организации по состоянию на дату предоставления документов: |
| производства по делу о несостоятельности (банкротстве) |  ведется производство по делу |  производство отсутствует |
| вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) |  решения имеются |  решения отсутствуют |
| проведения процедур ликвидации  |  процедура проводится |  действующее лицо |
| 19. Сведения о наличии положительных чистых активов |  |
| 20. Укажите размер зафиксированной прибыли (убытка) за последний отчетный период | Прибыль в тыс. руб. | убыток в тыс. руб. |
|  |  |
| 21. Планирует ли организация осуществлять с использованием счетов в Банке «ТРАСТ» (ПАО) указанную деятельность? | 1. Деятельность по агентским договорам
 |  Да |  в качестве агента |
|  в качестве принципала |
|  по разным договорам и в качестве агента и в качестве принципала |
|  Нет |
| 1. Деятельность по договорам поручения
 |  Да |  в качестве поверенного |
|  в качестве доверителя |
|  по разным договорам и в качестве поверенного и в качестве доверителя |
|  Нет |
| 1. Деятельность по договорам комиссии
 |  Да |  в качестве комиссионера |
|  в качестве комитента |
|  по разным договорам и в качестве комиссионера и в качестве комитента |
|  Нет |
| 1. Деятельность по договорам доверительного управления
 |  Да |  в качестве доверительного управляющего |
|  в качестве учредителя управления |
|  по разным договорам и в качестве доверительного управляющего и в качестве учредителя управления |
|  Нет |
| 22. Сведения о дополнительном адресе ведения бизнеса (при наличии) |  |
| 23. Сведения о почтовом адресе (при наличии) |  |

Часть 2. Структура и персональный состав органов управления

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное |  Общее собрание участников / акционеров Наблюдательный совет Совет Директоров Правление Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Состав высшего органа управления: сведения в отношении акционеров (участников, пайщиков и т.п.), владеющих пятью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица (в дополнение предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное письмо и т.п.) с обязательным указанием долей в собственности). Блок указывается по каждому лицу, входящему в состав органов управления |
| Наименование/ ФИО[[7]](#footnote-7) (сведения указываются в обязательном порядке) | Для юридических лиц: ИНН / КИО / рег. номерДля физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) | Доля в собственности, % | Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[8]](#footnote-8) (отметить нужное) |
|  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:  ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| * 1. Для иностранной структуры без образования юридического лица:
 |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего) (сведения указываются в обязательном порядке)  |  |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) учредителя (информация указывается в обязательном порядке в отношении каждого учредителя) |  |
| 3. Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика, о наличии в структуре собственности иностранных налогоплательщиков (лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[9]](#footnote-9)), а также наличии статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо общества, находящегося под прямым или косвенным контролем указанного хозяйственного общества |
| 3.1.Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика (заполняется организацией – нерезидентом) |  Нет |  Да | (укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого является организация) |
|  предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России |
|  отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия |
| 3.2. Сведения о наличии в структуре собственности организации (согласно имеющимся у организации сведениям) включая юридических и физических лиц, прямо или косвенно владеющих организацией, иностранных налогоплательщиков(заполняется организацией – резидентом) |  Нет |  Да  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите иностранное (-ые) государство (-а), налогоплательщиком (-ами) которого (-ых) являются лица, входящие в структуру собственности организации) |
|  предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган |
|  отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия |
| 3.3. Сведения о наличии у организации статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации  |  Нет |  Да |
| 3.4. Сведения о наличии у организации статуса общества, находящегося под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в смысле Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  Нет |
|  Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование и ИНН) |
| 4.Совет Директоров (наблюдательный совет)  | ФИО членов совета директоров (сведения указываются в обязательном порядке) | Дата и место рождения | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5.Коллегиальный исполнительный орган  | Наименование |  |
| Персональный состав исполнительного органа |
| Должность/ФИО (сведения указываются в обязательном порядке) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 6.Единоличный исполнительный орган (ЕИО) |
| 6.1.Единоличный исполнительный орган (в случае если единоличный исполнительный орган – Юридическое лицо)(предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО) | Наименование организации | ИНН / КИО,ОГРН / рег. номер | Адрес  |
|  |  |  |
| 6.2. ЕИО - физическое лицо (все сведения указываются в обязательном порядке): |
| Должность, ФИО |  |
| Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при наличии), номер, кем (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) и когда выдан, при наличии - код подразделения, срок действия) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места регистрации (жительства)  |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ  Имеет статус ПДЛ (указать, какой) ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[10]](#footnote-10)8.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

Часть 2.1. Сведения о физических лицах - бенефициарных (конечных) владельцах организации[[11]](#footnote-11)

Бенефициарными владельцами организации являются[[12]](#footnote-12):

* физическое лицо, которое имеет участие более 25 % в капитале организации или от общего числа акций с правом голоса (указать и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Единоличный исполнительный орган
* Иные физические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют участие) более 25 % в капитале организации[[13]](#footnote-13) либо имеют возможность контролировать действия организации[[14]](#footnote-14) (указать сведения о них в нижеприведенной форме, и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а также письменное описание структуры собственности (схемы владения) или иного способа осуществления контроля над организацией прямо или косвенно (через третьих лиц) с указанием долей собственности / оснований для осуществления контроля по всем третьим лицам (при их наличии):

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* вид документа,
* серия (при наличии), номер документа,
* дата выдачи документа, срок окончания действия документа (при наличии)
* наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),
* код подразделения (если имеется)
 |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| ИНН (при его наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
 |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации 8.1(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов:* Вид документа;
* серия (если имеется) и номер документа,
* дата начала срока действия права пребывания (проживания),
* дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
 |  |
| Заполните данный блок в случае, если сведения о бенефициарном владельце предоставить не представляется возможным |
| Информируем о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце по следующим основаниям:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается причина невозможности предоставления сведений– развернуто) |
| Для нерезидента и для иностранной структуры без образования юридического лица (отметить, если применимо): |
|  структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  |
| Часть 3. Сведения о наличии выгодоприобретателя (ей)[[15]](#footnote-15)  |
| Подтверждаем, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель* отсутствует
* присутствует (предоставить сведения о них[[16]](#footnote-16) и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
 |
| Часть 4. Обязательства. Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен (на) с тем, что любая информация, указанная в Анкете может быть проверена службами Банка. |
| Часть 5. Рекомендации |
| * 1. Укажите сотрудника Банка, который может порекомендовать Вас для приема на обслуживание (при наличии)
 |
| ФИО |
| * 1. Укажите сотрудника, который рекомендовал Вам обслуживание в Банк «ТРАСТ» (ПАО):
 |
| ФИО: |
| * 1. Укажите агента или иное лицо, рекомендовавшее Вам обслуживание в Банк «ТРАСТ» (ПАО):
 |
| ФИО /Наименование, ИНН |

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

 (подпись) (ФИО полностью)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии) (подпись) (ФИО полностью)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |
| --- |
| Часть 6. ОТМЕТКИ БАНКА: |

6.1.ОТМЕТКА СОТРУДНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

 Подпись сотрудника, ФИО полностью Должность

 ответственного за прием

заявителя на обслуживание «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

* совпадает с п. 6.2

6.2. ПРОВЕРКУ ДАННЫХ ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ ПОДТВЕРЖДАЮ:

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

 Подпись сотрудника Банка, ФИО полностью Должность

 проверившего Анкету «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

1. Иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей [↑](#footnote-ref-1)
2. Для резидентов, прошедших государственную регистрацию до 01.07.2002, указывается сведения о регистрации (в том числе дата) - до 01.07.2002 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее Карточка клиента - документ, содержащий дополнительные сведения о характере бизнеса, по форме Банка (оформляется по результатам беседы с представителем заявителя, подписывается сотрудником Банка, проводившим беседу, и представителем заявителя) [↑](#footnote-ref-3)
4. Для нерезидента ИНН / КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 [↑](#footnote-ref-4)
5. 4.1 Пункт не заполняется для ИСБОЮЛ [↑](#footnote-ref-5)
6. при заполнении Опросной анкеты для заключения договора депозита указывается планируемый объем вклада за указанный период [↑](#footnote-ref-6)
7. Для физических лиц, владеющих более 25 %, в обязательном порядке на каждое такое лицо заполняется БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ в ч. 2.1 Опросной анкеты [↑](#footnote-ref-7)
8. К ПДЛ для целей заполнения настоящей анкеты относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски [↑](#footnote-ref-8)
9. К иностранным налогоплательщикам относятся:

1) физические лица, являющиеся гражданами иностранных государств и лицами без гражданства, а также граждане Российской Федерации, имеющие одновременно с российским гражданством:

- гражданство иностранного государства (кроме гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики),

- вид на жительство в иностранном государстве;

2) юридические лица, сознанные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10 % акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются физическими лицами, перечисленными в подп. 1) настоящей сноски, или иностранным государством. [↑](#footnote-ref-9)
10. 8.1 Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-10)
11. Данный раздел не заполняется только в случае, если заявитель является:

	* органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
	* международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
	* 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;
	* иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. [↑](#footnote-ref-11)
12. В соответствии со Ст. 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.

Юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

В соответствии со Ст. 7 указанного Федерального закона клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. [↑](#footnote-ref-12)
13. Для организации-заявителя, в состав участников (акционеров) которой входит юридическое лицо, - бенефициарный владелец такого юридического лица, а в случае если его невозможно установить, - руководитель такого юридического лица [↑](#footnote-ref-13)
14. В том числе физическое лицо 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций [↑](#footnote-ref-14)
15. Выгодоприобретателем является 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 [↑](#footnote-ref-15)
16. При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО) [↑](#footnote-ref-16)