## Приложение 3.

## АНКЕТА КЛИЕНТА или ВЫГОДОПРИОРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, и ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета Клиента**   **Анкета Выгодоприобретателя  Анкета Иностранной структуры без образования юридического лица** | |
| **Первично**   **По факту изменения анкетных данных  При актуализации** | |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке** (полное и (или) сокращенное) **и (или) на иностранных языках** (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** - для резидента**, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,** присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента |  |
| **Код (коды)** (при наличии) **иностранной структуры без образования юридического лица** в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| **Сведения о государственной регистрации:** | |
| **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 |  |
| **Место государственной регистрации** (местонахождение) |  |
| **Регистрационный номер (номера)** (при наличии), **присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица** в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица. |  |
| **Место нахождения юридического лица (по Уставу)** |  |
| **Фактический адрес юридического лица (в ЕГРЮЛ)** |  |
| **Код в соответствии с Общероссийским** [**классификатором**](consultantplus://offline/ref=1A20BBD9DEF0D323C55AC61436CD1B791C42A1210A816233F4CA7B537Fx9K0H) **объектов** административно-территориального деления (при наличии). |  |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.** |  |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности),** фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. |  |
| **Дополнительные сведения** (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. |  |
| **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 процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
| **Номера телефонов и факсов** (при наличии) |  |
| **Иная контактная информация** (при наличии) |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** \* \*Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации. Основания, по которым бенефицираный владелец имеет право контролировать действия клиента:  владение прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 % в УК клиента:   * прямое влияние; * косвенное влияние (через третьих лиц).   Если владение косвенное (через третьих лиц), укажите, пожалуйста, взаимосвязь.  возможность контролировать действия клиента;  сведения, указывающие на то, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента признано бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления Обществом бенефициарного владельца | **НЕТ**, т.к. организация является:  органом государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субьекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно - территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету Бенефициарного владельца. Если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого):  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |
| Сведения о представителях\*  \*Лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лицо, которому предоставляются, либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) | НЕТ **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо предоставить сведения обо всех Представителях, а также заполнить Анкету Представителя. Если Представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого):  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |
| Сведения о выгодоприобретателях\*  \*Лицо, которое, не являясь непосредственно участником операции (сделки), получает выгоду от ее проведения, или любое лицо, за которое происходит платеж или другое исполнение обязательств третьим лицом (клиентом), при этом клиент, совершая в интересах другого лица (Выгодоприобретателя) банковские операции и иные сделки, может действовать, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления | НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя (соответственно юридического лица, или физического лица, или индивидуального предпринимателя). Если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого.  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать документ-основание, свидетельствующие о том,* *что Клиент действует в пользу Выгодоприобретателя)* |
| **Цели установления деловых отношений** |  |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** |  |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  **(сведения о планируемых операциях)** |  |
| **Финансовое положение**  Для подтверждения представляются сведения о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств). | Устойчивое Неустойчивое |
| **Сведения о деловой репутации**  (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента) | Малоизвестная компания, сведения о которой отсутствует в открытых источниках информации Устойчивое положение на рынке, наличие постоянных деловых партнеров, информация о компании присутствует в открытых источниках информации. В частности: (указать источник: сайт, печатное издание и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Известная компания с устойчивым положением на рынке, постоянными деловыми партнерами, информация как о компании так и о ее основных контрагентах публична и доступна. В частности: (указать источник: сайт, печатное издание и т.д.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** |  |
| **Код юридического лица** в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |  |
| **Сведения о лицензии** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| **Банковский идентификационный код** - для кредитных организаций - резидентов |  |

**Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю:**

Должность: Фамилия, имя, отчество:

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Подпись

м.п.

**Работник АО УК «РФЦ-Капитал», принявший решение о приеме клиента на обслуживание, и/или заполнивший (обновившего) Анкету:**

Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_