## Приложение 3.1.

АНКЕТА КЛИЕНТА -

 ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

*Часть I (заполняется Клиентом Банка)*

|  |
| --- |
| 1. **ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ**
 |
| 1.1. | **Наименование организации** |
| **На русском языке** | **Полное (фирменное) наименование** |  |
| **Сокращенное (фирменное) наименование** |  |
| **На иностранном языке**  | **Полное (фирменное) наименование** |  |
| **Сокращенное (фирменное) наименование**  |  |
| 1.2. | **Организационно-правовая форма** |  |
| 1.3. | **ИНН** *либо* |  |
| **КИО** |
| 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) аналоги)** |  |
| 1.5. | **Сведения о государственной регистрации:** |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)** |  |
| **Дата государственной регистрации** |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Место государственной регистрации (местонахождение) *(страна, город)*** |  |
| 1.6. | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица**  |
| **Страна** |  |
| **Почтовый индекс** *(при наличии)* |  |
| **Область, республика, край, район** |  |
| **Город, населенный пункт** |  |
| **Улица (проспект, переулок и т.п.)** |  |
| **Номер дома (владения)** |  |
| **Корпус (строение)** |  |
| **Офис (квартира и т.п.)** |  |
| 1.7 | **Сведения, устанавливаемые в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:** |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)** |  |
| **Фамилия, имя, отчество (Наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего)** |  |
| **Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)** |  |
| 1.8 | **Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)** *(при наличии)* |  |
| 1.9 | **Коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)** *(при наличии)* |  |
| 1.10 | **Основные виды деятельности***(в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)*  |  |
| 1.11 | **Контактная информация** |  |
| **номер телефона, факса** | **адрес электронной почты** | **почтовый адрес** *(при наличии)* | **доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юр. лицо оказывает услуги (при наличии)[[1]](#footnote-1)***(при наличии)* |
|  |  |  |  |
| 1.12 | **Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)***(При наличии действующих лицензий заполнить информацию о них и представить оригинал для ознакомления и снятия копий)* |  |
| 1.13 | **Сведения об органах управления иностранной структуры без образования юридического лица**  |
| **Структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица** *(наименование высшего органа управления, сведения об учредителях (акционерах, участниках, пайщиках и т.п.), которые владеют долями (акциями, паями) в размере 1% и более)*  |  |
| 1.14 | **Единоличный исполнительный орган (***ген. директор, председатель, президент, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством деятельность от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности)* |
| **Должность** |  |
| **Фамилия** |  | **Имя** |  | **Отчество**(*при наличии)* |  |
| **Гражданство** |  | **Дата рождения** |  | **Место рождения** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | Почтовый индекс  |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок и т.п.) |  |
| Номер дома (владения) |  |
| Корпус (строение) |  |
| Квартира  |  |
| **Адрес места пребывания** *(заполняется в случае отличия от адреса места жительства)* | Почтовый индекс |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок и т.п.) |  |
| Номер дома (владения) |  |
| Корпус (строение) |  |
| Квартира  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Вид документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения *(при наличии)* |  |
| **Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства)** | Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)** | Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) |  |
| Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **ИНН** *(при наличии)* |  |  |
| **СНИЛС** *(при наличии)* |  |  |
| **Контактная информация** | Номер телефона (факса) |  |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* |  |
| Почтовый адрес *(при наличии)* |  |
| **Сведения о документах, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа**  | Наименование документа, на основании которого основаны полномочия представителя |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия |  |
| 1.15 | **Сведения о бенефициарных владельцах** - **физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента.** *В случае наличия нескольких бенефициарных владельцев необходимо представить сведения по каждому из них.**Представляются копии нижеуказанных документов бенефициарных владельцев* |
| **Фамилия** |  | **Имя** |  | **Отчество***(при наличии)* |  |
| **Гражданство** |  | **Дата рождения** |  | **Место рождения** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | Почтовый индекс |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок и т.п.) |  |
| Номер дома (владения) |  |
| Корпус (строение) |  |
| Квартира  |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Вид документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства)** | Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)** | Наименование документа |  |
| Серия (если имеется) |  |
| Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **ИНН (при наличии)** |  |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **Контактная информация** | Номер телефона (факса) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| **Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ)[[2]](#footnote-2)?** (да/нет) |  |
| *Если «ДА», укажите должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя* |  |
| **Является ли бенефициарный владелец лицом, связанным с ПДЛ[[3]](#footnote-3)?** (да/нет) |  |
| *Если «ДА» укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), ФИО и должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя* |  |
| 1.16 | **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** |  |
| 1.17 | **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности***\*Если иностранная структура без образования юридического лица присутствует по адресу местонахождения – укажите «Да» в соответствующей графе* \*\**Если адрес местонахождения не совпадает с адресом, где осуществляется непосредственная деятельность иностранной структуры без образования юр. лица, то необходимо проставить отметку «Да» в графе «присутствует по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа» и указать адрес, по которому реально располагается организация и осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа* |  | Отсутствует |
|  | Присутствует по адресу местонахождения\* |
|  | Присутствует по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа\*\* *(указать)* |
| Страна |  |
| Почтовый индекс  |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок и т.п.) |  |
| Номер дома (владения) |  |
| Корпус (строение) |  |
| Офис (квартира и т.п.) |  |
| 1.18 | **Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей** |
| **Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого действует Ваша организация (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?** (да/нет) |  |
| *При ответе «ДА» заполнить сведения о договорах, свидетельствующих о действиях организации к выгоде другого лица и дополнительно заполнить* ***Анкету выгодоприобретателя****, являющуюся неотъемлемой частью настоящей Анкеты. Также необходимо представить заверенные копии вышеуказанных договоров.* |
|  |
| 1. **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (***устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)*
 |
| 2.1 | **Предполагаемый характер и цели установления деловых отношений с Банком** *(нужное отменить символом «V»)* |
|  | Рассчетно-кассовое обслуживание  |
|  | Инкассация  |
|  | Размещение свободных денежных средств (депозиты, иное) |
|  | Внешнеэкономическая деятельность |
|  | Зарплатный проект |
|  | Кредитование |
|  | Совершение операций на рынке ценных бумаг  |
|  | Документарные операции (аккредитивы, гарантии) |
|  | Иное (указать)  |
| 2.2 | **Цели финансово-хозяйственной деятельности (***нужное отметить символом «V»)* |
|  | Получение прибыли |
|  | Реализация общественных проектов |
|  | Иное (указать) |
| 2.3 | **Сведения о планируемых операциях по счету за квартал (**количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности) *(нужное отметить символом «V»)*  |
| Всего операций (за квартал) | Количество | Сумма |
|  | *До 100* |  | *До 10 млн.руб.* |
|  | *От 100 до 500* |  | *от 10 млн. до 100 млн. рублей* |
|  | *Свыше 500* |  | *свыше 100 млн. рублей* |
| В том числе: |  |
| - операции по снятию денежных средств в наличной форме |  | *Не планируются* |  |  |
|  | *до 10* |  | *до 300 тыс. рублей* |
|  | *от 10 до 30* |  | *от 500 тыс. до 1 млн. рублей* |
|  | *свыше 30* |  | *свыше 1 млн. рублей* |
| - переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  | *Не планируются* |  |  |
|  | *До 100* |  | *до 10 млн. рублей* |
|  | *от 100 до 500* |  | *от 10 млн. до 100 млн. рублей* |
|  | *свыше 500* |  | *свыше 100 млн. рублей* |
| ***Основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк*** *(нужное отметить символом «V»)* |  | *Договора поставки (кули-продажи) товара* |
|  | *Договора оказания услуг/выполнения работ* |
|  | *Договора подряда, субподряда* |
|  | *Договора займа* |
|  | *Агентские договора* |
|  | *Договора комиссии* |
|  | *Договора поручения* |
|  | *Договора доверительного управления* |
|  | *Договора платежного агента, банковского платежного агента (субагента)* |
|  | *Иные (указать)* |
| ***Наименование основных контрагентов (планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)*** | *Основные контрагенты по входящим платежам* | *Основные контрагенты по исходящим платежам* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2.4. | Ведение бухгалтерского учета |  | *Осуществляется Руководителем* |
|  | *Осуществляется штатным бухгалтером* |
|  | *Осуществляется сторонней организацией на основании договора (договор прилагается)* |
| *Номер и дата договора, наименование исполнителя* |  |
| 2.5 | Обслуживается ли Ваша организация в других банках? (да/нет) |  |
| Если да, укажите наименование этих Банков. |  |
| 2.6 | Планирует организация осуществлять оплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в Банке РМП (АО)? (да/нет) |  |
| 2.7 | Намерена ли организация осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики 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, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов представлять в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики (да/нет) |  |
| 2.8 | Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства? [[4]](#footnote-4) (да/нет)*При ответе "ДА" указать иностранное государство, а также идентификационный код иностранного налогоплательщика* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Имеются ли у Вашей организации собственники (бенефициары) – физические лица, являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства, которые прямо или косвенно владеют 10 и более % акций (долей) в уставном капитале? (да/нет)*При ответе "ДА" указать иностранное государство, а также идентификационный код иностранного налогоплательщика* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Ш. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА***(указать сведения и документы, представленные Клиентом либо полученные Банком, подтверждающие финансовое положение Клиента)* |
| 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 Федерациии/или  |  |
| Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и/или  |  |
| **Имеются ли (по состоянию на дату заполнения анкеты) в отношении Клиента** (да/нет)**:**  |
| Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам в других банках *(использовать информацию, размещаемую на сайте Федеральной налоговой службы https://service.nalog.ru/bi.do)* |  |
| Сведения о наличии 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 Банк*(использовать информацию, размещаемую на сайте Высшего арбитражного суда РФ http://kad.arbitr.ru/, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве* [*http://bankrot.fedresurs.ru/*](http://bankrot.fedresurs.ru/)*, на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц http://se.fedresurs.ru/)* |  |
|  Сведения о наличии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах *(указать, возникала ли КАРТОТЕКА № 2 в течение анализируемого периода (90 дней), остаток на дату проведения анализа, тыс. руб.)* |  |
| Укажите, имеются ли данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств *(при ответе – «ДА» необходимо указать информацию о рейтинговом агентстве)* |  |
| 1. **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА**

*(указать документы, представленные в Банк для подтверждения деловой репутации, проставив в соответствующей графе да/нет)* |
| Отзывы других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с Клиентом и/или |  |
| Отзывы других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента |  |
| Информация о клиенте в СМИ, в т.ч. в сети Интернет |  |
| 1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА**

*(указать источники происхождения, проставив в соответствующей графе да/нет)* |
| **Источники происхождения денежных средств:** |
| * выручка от реализации товаров/услуг
 |  |
| * средства, полученные по договору займа/кредитному договору
 |  |
| * собственные средства учредителей/участников общества
 |  |
| * доходы от операций с ценными бумагами/участия в уставном капитале юридических лиц
 |  |
| * доходы от реализации имущества Клиента
 |  |
| * средства, поступающие от третьих лиц в рамках осуществления Клиентом комиссионной (агентской) деятельности
 |  |
| * средства, поступающие от третьих лиц в рамках осуществления Клиентом деятельности платежного агента или банковского платежного агента (субагента)
 |  |
| * иные поступления (указать, какие)
 |  |
| **Источники происхождения иного имущества:** |
| * приобретено за счет собственных средств Клиента
 |  |
| * приобретено за счет заемных/кредитных средств
 |  |
| * получено в виде взноса учредителей/участников в уставный капитал
 |  |
| * иные источники (указать, какие)
 |  |
|  |  |
| **Клиент** | Должность | Ф.И.О. М.П. | Подпись |  |
| **Сотрудник Банка, заполнивший (обновивший) анкету**  | Должность | Ф.И.О. | Подпись |  |
| **Дата заполнения анкеты** |  |
| **Даты обновлений анкеты** |  |

1. * Обязательно для заполнения лицами, оказывающими услуги с использованием сайта в сети "Интернет". [↑](#footnote-ref-1)
2. **ПДЛ - публичные должностные лица**:

	* которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страны, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
	* должностные лица публичных международных организаций (в частности руководители, заместители руководителей международных организаций, члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций);
	* лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ [↑](#footnote-ref-2)
3. **Лицо, связанное с ПДЛ** – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородные (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ [↑](#footnote-ref-3)
4. **Налоговый резидент иностранного государства** – лицо, на которые распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов [↑](#footnote-ref-4)