**Приложение №1**

**Версия 072021**

**ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО (ВКЛАДУ) ДЕПОЗИТУ, ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА**

**(для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ** | |
| **Вид счета** | банковский счет  банковский счет с использованием банковской карты  специальный банковский счет  счет по вкладу (депозиту)  депозитный счет  основной счет должника в деле о банкротстве |
| **Вид специального банковского счета** | номинальный счет  эскроу счет  специальный банковский счет платежного агента (банковского платежного агента)  специальный банковский счет поставщика работ (услуг)  специальный банковский счет для расчетов в деле о банкротстве  иной специальный банковский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(нужное отметить)* (указать вид) |
| **Валюта счета** | RUB  USD  EUR |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** (все поля обязательны к заполнению) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование Клиента:** | | | |  | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | |  | | | | | | | | |
| **Государство (территория) учреждения или регистрации организации в качестве юридического лица** | | | | |  | | | | | | | |
| **Государство (территория) налогового резидентства** | | | | |  | | | | | | | |
| **Адрес в стране регистрации** | | | | |  | | | | | | | |
| **Номера телефонов:** | |  | | | **Электронная почта** (*если есть*): | | | | |  | | |
| **Номера факсов:** | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Оказываются ли организацией услуги с использованием сети «Интернет»**  При ответе «ДА» укажите доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги: | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Находится ли по зарегистрированному адресу юридического лица постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Находится ли по адресу фактического местонахождения постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Фактический адрес (с индексом): | | | |  | | | | | | | | |
| Помещение площадью       кв. м. находится  в собственности /  арендуется | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
| *Наименование лица – арендодателя* | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала аренды: | |  | | | | Срок аренды: | | |  | | | |
| Клиент, действующий в лице своего филиала (представительства), дополнительно указывает его адрес: | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
| *Фактический адрес филиала (представительства)* | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес для корреспонденции – почтовый адрес:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления юридического лица (наименование органа управления, Ф.И.О. лиц, входящих в орган управления (исполняющих функции органа управления):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние общества** *(укажите наименование и адрес)*: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком**  (Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act»), в том числе: | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| А) Имеет ли Ваша организация среди лиц, контролирующих не менее 10% акций (долей) уставного капитала, лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, имеющих гражданство или вид на жительство иностранного государства (не Российская Федерация) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Б) 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционной компании – от 0%) прямо или косвенно контролируется:   * Иностранным государством, в том числе США * Иностранным налогоплательщиком, в том числе налоговым резидентом США   При ответе «ДА» - заполните сведения об указанных лицах по форме приложения Б к Заявлению-Анкете на открытие счета | | | | | | | | | | Да  Нет  Да  Нет | | |
| Имеет ли Ваша организация налоговый статус США (для квалификационного посредника между иностранным органом и иностранным налогоплательщиком) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| **Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги), планируемые к проведению при работе через счета, открываемые в ЮГ-Инвестбанк (ПАО):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| в том числе лицензируемые виды деятельности (*при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом*): | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Номер лицензии** | **Вид деятельности** | **Дата выдачи** | **Орган, выдавший лицензию** | **Срок действия** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Указать наличие/отсутствие следующих видов деятельности:** | | | | | | | | | | | | |
| * Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов:   Оператор по приему платежей  Платежный субагент | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| **Основные экономические характеристики Клиента:** | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о величине уставного капитала/фонда:   * Зарегистрированный (**тыс. руб**.): * Оплаченный (**тыс. руб**.): | | | | | | | | | | |  | |
| Количество сотрудников: | | | | | | | | | | |  | |
| Планируемый месячный оборот по счету, открываемому в банке (**в тыс**.RUB, USD, EUR): | | | | | | | | | | |  | |
| Планируемое количество операций по счету за месяц (штук) | | | | | | | | | | |  | |
| В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (*в тыс. руб. и за исключением выплаты заработной платы и выплат социального характера*) | | | | | | | | | | |  | |
| Предполагаемый объем операций по счету, связанный с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: количество и сумма операций | | | | | | | | | | |  | |
| Система налогообложения (указать) | | | | | | | | | | |  | |
| **Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** | | | Официальный сайт | | | | |  | | | | |
| Периодические издания | | | | |  | | | | |
| Членство в союзах и ассоциациях | | | | |  | | | | |
| Другое, указать | | | | |  | | | | |
| Отсутствует | | | | | | | | | |
| **В случае открытия номинального счета -** укажите сведения о бенефициаре номинального счета:  для юридического лица - Наименование (полное), ОГРН, ИНН/КПП. | | | | | | | | | | | | |
| для физического лица - Фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E718814608D8962EFFD8875A575EAE3D6E67E17FA2C0947AC0FB8246h2y9J), удостоверяющего личность, данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E71881460FD09E2FFBDBDA505F07A23F6968BE68A589987BC0FB82h4y7J), [документа](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E718814608D8962EFFD8875A575EAE3D6E67E17FA2C0947AC0FB8247h2y8J), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя ?** (Если «Да», укажите Наименование / Фамилию, имя, отчество. Также необходимо предоставить подтверждающие документы и заполнить и предоставить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка) | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **В целях идентификации бенефициарных владельцев (***физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента***).** В случае ответа «НЕТ» на все вопросы ниже, необходимо заполнить и предоставить сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме приложения А к Заявлению-анкете. | | | | | | | | | | | | |
| **Являетесь ли вы:**  Органом государственной власти, иным государственным органом;  Органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении;  Государственным внебюджетным фондом;  Государственной корпорацией; | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Организацией, в которой  Российская Федерация,  Субъект Российской Федерации,  Муниципальное образование имеет более 50% акций (долей в капитале) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Международной организацией;  Иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Эмитентом ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации л ценных бумагах (*Если "ДА" укажите источник информации*) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Имеет ли участников/учредителей/акционеров, имеющих более 25% долей в уставном капитале | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц контролирующих более 25% долей в уставном капитале (конечные бенефициары) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Наличие иных лиц, не указанных в вышестоящих пунктах, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| **Какие виды банковских услуг хотели бы получить?** *(отметить нужное)* | | | | | | | | | | | | |
| Безналичные расчеты в рублях | | | | | | | Операции с наличным средствами | | | | | |
| Система ДБО «Клиент-Банк» | | | | | | | Депозиты и вклады | | | | | |
| Операции по покупке/продаже иностранной валюты | | | | | | | Кредитование | | | | | |
| Документарные операции (аккредитивы, гарантии) | | | | | | | Другие (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:**  — Импорт/экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/услуг);*  — В том числе осуществлять переводы клиентом-резидентом 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;  — Основные контрагенты *(Наименование и местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | Да  Нет  Да Нет | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | |
| Имеется ли у Вашей организации просроченные обязательства кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Имеются ли в отношении Вашей организации возбужденные или прекращенные производства по делу о несостоятельности (банкротстве), решения суда о признании несостоятельным (банкротом) или о ликвидации | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Имеются ли в отношении Вашей организации возбужденные судебные производства, производства по делам об административных правонарушениях | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Имеются ли в отношении бенефициарного владельца, единоличного исполнительного органа возбужденные уголовные дела связанные с деятельностью Вашей организации | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Иная информация (дополнить) | | | | | | | | | | | | |
| **Причина открытия счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)** | | | | | | | | | | | | |
| вновь зарегистрированное предприятие  переход на обслуживание из другого банка  Дополнительный счет  Открытие счета для структурного подразделения  Иные основания (указать ) | | | | | | | | | | | | |
| **Имеет ли Ваша организация расчетный счет в другой кредитной организации.**  При ответе «ДА» укажите в какой кредитной организации. | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| **Почему Вы выбрали для сотрудничества ЮГ-Инвестбанк (ПАО)?:** | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендации контрагентов | | | | | | | Удобное месторасположение | | | | | |
| Выгодные тарифы | | | | | | | Репутация и имидж на рынке | | | | | |
| Быстрота и качество обслуживания | | | | | | | Современные технологии | | | | | |
| Другие (укажите) | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.**

**В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель / Представитель, действующий на основании** |  |  |  |  |  |
|  | *(наименование должности, документа)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

**М.П.** «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел заполняется в случае, если Клиент является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика**   |  |  | | --- | --- | | **В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика** |  | | (подпись Клиента) | | **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган** |  | | (подпись Клиента) | | **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган1** |  | | (подпись Клиента) |   1 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.  **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |
|  |  |  |  | |  |  |  |

**Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика:**  Да  Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |

**Открыт Счет:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета | | |  | | | | | Номер счета | | | |  | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | |  |
| *(наименование должности)* | | | | |  | *(Подпись)* | | | | |  | | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** | |  | | 20 |  | | г. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**к Заявлению-анкете на открытие счета (для юридических лиц)**

**Версия 122018**

**Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *(Полное наименование юридического лица)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество**: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2. Дата рождения: | |  | | | 3. Место, страна рождения: | | | | |  | | |
| 4. Гражданство (при наличии двойного гражданства (в том числе США) указать оба): | | | | | | | | | |  | | |
| 5. Наличие вида на жительство в иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| 6. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное2 пребывание в США (карточка постоянного жителя, Green Card) ином иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| 7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование органа: | | | | | | | | | | | | |
| ***Для иностранных граждан или лиц без гражданства*** | | | | | | | | | | | | |
| 8. Данные миграционной карты: | | | | | | | | | | | | |
| Номер карты: | | | | Дата начала срока пребывания: | | | | | Дата окончания срока пребывания: | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |
| 8. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Наличие почтового адреса в иностранном государстве, в том числе США | | | | | | | Да  Нет  Государство: | | | | | |
| 11. ИНН *(при наличии)*: |  | | | | | 12.Номер телефона/ факса *(при наличии)*: | | | | |  | |
| 11.1 Является иностранным налогоплательщиком3 | Да  Нет | | | | | 12.1. Наличие телефонного номера/факса зарегистрированного в США/ином иностранном государстве | | | | | Да  Нет | |
| 13. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока | | | | | | | | Да  Нет | | | | |
| 14. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США/в ином иностранном государстве | | | | | | | | Да  Нет | | | | |
| **15. Сведения о принадлежности к иностранным (национальным) публичным должностным лицам** | | | | | | | | | | | | |
| Являюсь(ется) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 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, супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица или действую от имени указанных лиц  **\*** Под иностранным публичным должностным лицом понимаются лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий.  \*\* Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.  \*\*\* Под лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица понимаются партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом. | | | | | | | | | | | | Да  Нет |
| ***Указанные сведения могут быть подтверждены:*** | | | | | | | | | | | | |
| Документами: | | |  | | | | | | | | | |
| Сведениями на сайте: | | |  | | | | | | | | | |
| Иным способом: | | |  | | | | | | | | | |

**Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.**

**В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель / Представитель, действующий на основании** |  |  |  |  |  |
|  | *(наименование должности, документа)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

**М.П.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел заполняется в случае, если бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком и/или имеют признаки (критерии) отнесения бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика**

|  |  |
| --- | --- |
| **В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган4** |  |
| (подпись Клиента) |

2 Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

3 Иностранный налогоплательщик- лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

4 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |

**Бенефициарный владелец относится к категории иностранного налогоплательщика:**  Да  Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**к Заявлению-анкете на открытие счета (для юридических лиц)**

**Сведения о лице1, прямо или косвенно контролирующем 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала (в инвестиционных компаниях – 0 процентов), являющегося иностранным налогоплательщиком2**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *(Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество( при налииич)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о физических лицах** | | | | | |
| 1. **Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество**: | | | | | |
|  | | | | | |
| 2. Место рождения на территории США? | Да  Нет | 3. Адрес проживания/почтовый  адрес на территории США/иного иностранного государства | | | Да  Нет |
| 4. Гражданство (при наличии двойного гражданства (в том числе США) указать оба): | | |  | | |
| 5. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное3 пребывание в США (вид на жительство, карточка постоянного жителя, Green Card) или иного иностранного государства | | | | Да  Нет | |
| 6. Телефонный номер (факс), зарегистрированный в США/ином иностранном государстве | | | | Да  Нет | |
| 7. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока | | | | Да  Нет | |
| 8. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США/ином иностранном государстве | | | | Да  Нет | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о юридических лицах** | |
| 1.Полное и сокращенное наименование юридического лица | |
|  | |
| 2. США/иное иностранное государство – страна учреждения/регистрации юридического лица | Да  Нет |
| 3. США/иное иностранное государство – страна постоянного места нахождения юридического лица | Да  Нет |

**Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.**

**В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель / Представитель, действующий на основании** |  |  |  |  |  |
|  | *(наименование должности, документа)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

**М.П.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел заполняется в случае, если Клиент являются иностранным налогоплательщиком и/или имеют признаки (критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика**

|  |  |
| --- | --- |
| **В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган4** |  |
| (подпись Клиента) |

Сведения заполняются по каждому из указанных лиц.

2 Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

23Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

4 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |

1. 1 бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

   Сведения заполняются по каждому из бенефициарных владельцев [↑](#footnote-ref-1)