



АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(все поля Анкеты обязательны к заполнению)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке	
1.2. Сокращенное фирменное наименование (в случае если имеется)	
1.3. Наименование на иностранном языке (или латинскими буквами)	
1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке (или латинскими буквами в случае если имеется)	
1.5. Организационно-правовая форма	
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (КИО) - для нерезидента	
<p>1.7. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства или нескольких иностранных государств (территорий)? (перечислите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии) или укажите, что Ваша организация не является налоговым резидентом ни одного государства (территории).</p> <p>(Если Ваша организация является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то заполните п. 7.10)</p>	<p>1. Страна налогового резидентства</p> <p>_____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>2. Страна налогового резидентства</p> <p>_____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>3. Страна налогового резидентства</p> <p>_____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>В случае отсутствия ИН укажите в поле «Причина отсутствия ИН» одну из следующих причин: А – юрисдикция не присваивает ИН; Б – юрисдикция не присвоила ИН; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете Б или В, то уточните, почему.</p> <p><input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одной юрисдикции.</p> <p><input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом только Российской Федерации.</p>

<p>1.8. Имеются ли в Вашей организации лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), представители, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства или нескольких иностранных государств или данные лица не являются налоговыми резидентами ни одного государства? (Если Ваши бенефициарные владельцы, представители являются налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то заполните п.7.10)</p>	<p><input type="checkbox"/> нет; <input type="checkbox"/> да (при наличии отметки «да» заполните и предоставьте Анкету представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой в установленном законодательством порядке (нотариуса, адвоката) на указанное лицо (лиц).</p>
<p>1.9. Дата государственной регистрации (дата присвоения ОГРН)</p>	
<p>1.10. Основной государственный регистрационный номер/ регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента)</p>	
<p>1.11. Адрес юридического лица (адрес, указанный в ЕГРЮЛ) (с указанием почтового индекса)</p>	
<p>1.12. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, постоянно действующего органа управления, Представителя</p>	<p><input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует</p>
<p>1.13. Адрес фактического местонахождения (с указанием почтового индекса)</p>	
<p>1.14. Юридические основания размещения по фактическому адресу</p>	<p><input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> договор аренды Сведения об арендодателе (при предоставлении подтверждающих документов достаточно указать наименование организации /Ф.И.О. и контактный телефон): <div style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center; margin: 5px 0;">наименование организации /Ф.И.О.</div> Контактный телефон _____ ИНН _____ Дата начала аренды _____ Срок аренды _____ Площадь аренды _____ кв/м, арендный платеж _____ Банковские реквизиты арендодателя _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> другое (указать) _____</p>
<p>1.15. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)</p>	
<p>1.16. Номера контактных телефонов и факсов</p>	
<p>1.17. Адрес электронной почты</p>	
<p>1.18. Доменное имя, указатель страницы сайта в</p>	

сети Интернет (если имеется)						
1.19. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества		зарегистрирован _____ валюта _____ оплачен _____ валюта _____				
1.20. В каком виде имущества выражен уставный (складочный) капитал? (деньги, ценные бумаги, мебель, иное имущество, т.д.)						
1.21. Обособленные подразделения (филиалы, представительства)		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> имеются (указать)				
Наименование	Дата государственной регистрации	Регистрационный номер, ИНН (КИО), КПП	Адрес обособленного подразделения (почтовый, фактический (с указанием почтового индекса))	Контакты (телефон, факс, e-mail)	Основной вид деятельности ОКВЭД, расшифровка	Должность и ФИО руководителя

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ)

<p>2.1. Высший орган управления:</p> <p><i>Указывается:</i></p> <p><i>для физических лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ФИО полностью - размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%) <p><i>для юридических лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - полное наименование юридического лица; - ИНН/КПП (КИО для нерезидента); - ОГРН (дата регистрации для нерезидента) и дата регистрации общества. - размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%) <p><u>При количестве участников/акционеров более 5-ти, сведения могут быть представлены в виде списка участников, заверенного руководителем / списка акционеров, заверенного регистратором. При этом в Анкете указываются реквизиты вышеуказанного документа (наименование списка и дата)</u></p>	<p><input type="checkbox"/> Единственный участник</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Общее собрание участников (доля участия 5% и более):</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>5. _____</p> <p><input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (доля участия 5% и более):</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>5. _____</p>
<p>2.2. Коллегиального органа управления (совет директоров (наблюдательный совет, иное)</p>	<p>_____</p> <p>(наименование органа)</p> <p>Председатель: _____</p> <p>Члены: _____</p>

2.3. Коллегиальный исполнительный орган управления (Правление, дирекция, иное) (при наличии)	_____ <i>(наименование органа)</i> _____ <i>(ФИО, должность)</i> _____ <i>(ФИО, должность)</i> _____ <i>(ФИО, должность)</i>
2.4. Иной орган юридического лица (при наличии) (ФИО, должность)	
2.5. Единоличный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> Генеральный директор _____ <i>(фамилия имя отчество, ИНН (при наличии))</i> <input type="checkbox"/> Директор _____ <i>(фамилия имя отчество, ИНН (при наличии))</i> <input type="checkbox"/> Управляющий _____ <i>(фамилия имя отчество, ИНН (при наличии))</i> <input type="checkbox"/> Управляющая компания _____ <i>(наименование)</i> ИНН _____ ОГРН _____ Адрес _____ <input type="checkbox"/> Иное _____

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ С АНКЕТИРУЕМЫМ ЛИЦОМ, (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ)

3.1. Сведения о выгодоприобретателях (лицах к выгоде которых действует, будет действовать клиент, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, иных гражданско-правовых оснований, совершения операций с денежными средствами или иным имуществом)	<input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> да (При наличии отметки «да» необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя)
--	---

3.2. Сведения о Бенефициарном владельце (лице, 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) ¹	
Ф.И.О.	Каким образом бенефициарный владелец связан с организацией, открывающей счет? (прямо/косвенно) <i>Указать цепочку взаимосвязей, наименование общества, в котором физическое лицо владеет долями/акциями и процент владения. По каждому бенефициарному владельцу отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица</i>
1.	
2.	
3.	
3.3. В случае отсутствия сведений о Бенефициарных владельцах – данные о законном основании отсутствия таких сведений.	

Раздел 4. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Цели установления отношений с Банком	<input type="checkbox"/> расчетно – кассовое обслуживание; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств; <input type="checkbox"/> иное (укажите): _____ _____
4.2. Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный
4.3. Сектор рынка, основной вид деятельности (вид деятельности, формирующий основной объем выручки)	(ОКВЭД) _____ (расшифровка) _____ _____
4.3.1. Из них лицензируемые: (указать: - вид лицензируемой деятельности - номер лицензии - дата выдачи лицензии - наименование органа, выдавшего лицензию - срок действия лицензии)	
4.4. Цели финансово – хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> иное (укажите): _____ <p style="text-align: center;">Укажите, пожалуйста, следующие сведения:</p> Количество и сумма планируемых операций по счету за: неделю _____ месяц _____ квартал _____ год _____ <p style="text-align: right;">В Т. Ч.:</p>

¹По каждому бенефициарному владельцу отдельно заполняется Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица

	<p>в наличной форме за:</p> <p>неделю _____</p> <p>месяц _____</p> <p>квартал _____</p> <p>год _____</p> <p style="text-align: center;">в т. ч.:</p> <p>операции, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности за:</p> <p>неделю _____</p> <p>месяц _____</p> <p>квартал _____</p> <p>год _____</p> <p style="text-align: center;">и (или):</p> <p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">и (или):</p> <p>Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям (до 5 контрагентов с указанием наименования и ИНН- для резидента РФ, наименования и места регистрации нерезидента РФ, если планируются валютные операции): _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>4.5. Общий ежемесячный фонд оплаты труда и количество сотрудников в предшествующий календарный год (для клиентов зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты)</p>	
	<p>4.6. Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации</p>	<p><input type="checkbox"/> официальный сайт _____</p> <p><input type="checkbox"/> периодические издания _____</p> <p><input type="checkbox"/> членство в союзах, ассоциациях, объединениях _____</p> <p><input type="checkbox"/> другое, указать _____</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует</p>
	<p>4.7. Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке? (Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление вышеуказанных платежей)</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>наименование Банка, № счета, дата открытия</p>

Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Фактическая дата начала осуществления финансово- хозяйственной деятельности	
5.2. Система налогообложения	<input type="checkbox"/> ОРН <input type="checkbox"/> УСН (6%) <input type="checkbox"/> УСН (15%)

	<input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> ЕСХН <input type="checkbox"/> иное
5.3. Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.4. Сведения (документы) о финансовом положении компании (<i>нужное отметить</i>)	<div> <input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное </div> <p>Представьте, пожалуйста, следующие документы <i>(Необходимо приложить подтверждающие документы):</i></p> <div> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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); </div> <p style="text-align: center;">и (или):</p> <div> <input type="checkbox"/> 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); </div> <p style="text-align: center;">и (или):</p> <div> <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (<i>при наличии</i>); </div> <p style="text-align: center;">и (или):</p> <div> <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (по форме КНД 1120101); </div> <div> <input type="checkbox"/> иное - для юридических лиц-нерезидентов в зависимости от требований законодательства страны регистрации (указать наименование отчетности, для нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком)); </div> <hr/> <div> <input type="checkbox"/> Информационное письмо «Сведения о юридическом лице нерезиденте» (по форме Банка (для нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком)) </div>
5.4.1. Возбуждено ли в отношении Вашей компании производство по делу о несостоятельности (банкротстве), имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей компании несостоятельным (банкротом), проводится	<input type="checkbox"/> нет; <input type="checkbox"/> да (<i>При наличии отметки «да» необходимо предоставить пояснительное письмо в произвольной форме</i>)

ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк	
5.4.2. Имеются ли факты неисполнения Вашей компанией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> нет; <input type="checkbox"/> да (При наличии отметки «да» необходимо предоставить пояснительное письмо в произвольной форме)
5.4.3. Наличие данных о рейтинге Вашей компании, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и кредитных рейтинговых агентств.	<input type="checkbox"/> нет; <input type="checkbox"/> да (При наличии отметки «да» укажите наименование и/или сайт агентства) _____
5.4.4. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации	<input type="checkbox"/> выписка из оборотно - сальдовой ведомости по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» или 99 «Прибыли и убытки»; <p style="text-align: center;">и (или):</p> <input type="checkbox"/> выписка из книги учета фактов хозяйственной деятельности по форме № К-1 Приложения № 1 к Типовым рекомендациям по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства согласно приказу Минфина России от 21.12.1998 г. № 64н (для малых предприятий); <p style="text-align: center;">и (или):</p> <input type="checkbox"/> выписка из книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения согласно Приложению № 1 к Приказу Минфина России от 22.10.2012 г. № 135н, - за месяц. <input type="checkbox"/> письмо в свободной форме с указанием пояснений о невозможности представления документов (сведений).
5.4.5. Документы, представленные в Банк юридическим лицом в случае обоснованного отсутствия вышеуказанных документов	
5.5. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> результаты уставной (финансово-хозяйственной) деятельности; <input type="checkbox"/> собственные средства; <input type="checkbox"/> заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.); <input type="checkbox"/> иное (укажите)_____

Раздел 6. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КЛИЕНТА

6.1 Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная <input type="checkbox"/> отсутствует (компания существует менее 3-х месяцев) Отзыв партнеров (Клиентов Банка) и/или обслуживающих банков о деловой репутации прилагаются к настоящей Анкете: <input type="checkbox"/> да (при наличии отметки «да» необходимо приложить соответствующие документы) <input type="checkbox"/> нет (при наличии отметки «нет» необходимо приложить пояснения о причинах невозможности предоставления указанных сведений)
-----------------------	---

Раздел 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Наличие счетов в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> есть: _____ _____ наименование Банка, № счета, дата открытия
7.2. Намерена ли Ваша компания в рамках обслуживания в Банке осуществлять операции по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию запрещённой к ввозу на основании Указа Президента РФ от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
7.3. Намерена ли Ваша компания использовать для приобретения товаров (работ, услуг) криптовалюту (виртуальную валюту), предоставлять услуги по обмену криптовалют (виртуальных валют) на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги)?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да

<p>7.4. Действует ли Ваша компания / Ваш Представитель в интересах:</p> <p><input type="checkbox"/> общественных и религиозных организаций (объединений);</p> <p><input type="checkbox"/> благотворительных фондов;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?</p>		<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (если «да» укажите ФИО (Представителя) и наименование организации или фонда)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>7.5. Является ли Ваша компания /Ваш Представитель/ Выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец / Участник - руководителем или учредителем:</p> <p><input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения);</p> <p><input type="checkbox"/> благотворительного фонда;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?</p>		<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да (если «да» укажите ФИО (Представителя/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца / Участника) и наименование организации или фонда)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>7.6. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:</p>			
<p><input type="checkbox"/> платежным агентом – оператором по приему платежей</p>		<p><input type="checkbox"/> платежным субагентом</p>	
<p><input type="checkbox"/> не является платежным агентом или субагентом</p>			
<p>Поставщики, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</p>		<p>Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</p>	
<p>7.7. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщиком товаров (работ, услуг):</p>			
<p><input type="checkbox"/> нет</p>		<p><input type="checkbox"/> да</p>	
		<p>Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</p>	
<p>7.8. Относится ли Ваша компания к организациям, для которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами</p>			

<p>юридических лиц» установлена обязанность размещать в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, план закупки товаров, работ, услуг, извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иную информацию, размещение которой предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке?</p>		
<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
Адрес сайта в сети «Интернет» на котором размещено Положение о закупках Вашей компании	<input type="checkbox"/> www.zakupki.gov.ru <input type="checkbox"/> - сайт Вашей компании, указанный в Анкете <input type="checkbox"/> - иное (указать)	
<p>7.9. Является ли Ваша компания / Ваши бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки?²</p> <p>Критерии отнесения клиентов Банка к категории иностранных налогоплательщиков размещены на сайте Банка в разделе «Клиентам» http://www.sbnk.ru/fatca.htm</p>		
<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
ФИО/наименование компании/Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):		
<p>7.10. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») менее 50% дохода Вашей организации за предшествующий календарный год и менее 50% активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности:</p>		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1) дивиденды; 2) процентный доход (или иной аналогичный доход); 3) доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества ; 4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; 5) периодические страховые выплаты (аннуитеты); 6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); 7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); 8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; 9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах 1 - 9 настоящего пункта		
<p>7.11. акции (доли) Вашей компании обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже</p>		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>7.12. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Вашей компанией*, либо прямо или</p>		<input type="checkbox"/> да

² заполняется в связи с требованиями закона США Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA), который обязателен для исполнения финансовыми организациями в большинстве стран мира. Американские налогоплательщики должны сообщить Банку о наличии налогового резидентства США и присвоенный им номер TIN – (Taxpayer Identification Number) и дать Банку согласие представлять их персональные данные и данные об остатках на счетах, в адрес налоговых органов США.

косвенно контролирует Вашу компанию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже * под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).	<input type="checkbox"/> нет
7.13. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно *контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей Вашу компанию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже *под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.14. Ваша компания является Центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или на 100% принадлежит одному или нескольким из них	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.15. Ваша компания создана с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.16. Ваша компания является вновь созданным лицом (дата регистрации менее трех месяцев?)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.17. Ваша компания не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.18. Ваша компания является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

8. Приложения к Анкете на _____ листах (при наличии)

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации, в случае внесения изменений в вышеуказанные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях, налоговом резидентстве, документы, подтверждающие изменения обязуюсь представить в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней, а также выражаю согласие на проверку информации Банком.

«_____» _____ 20__ г. / _____ / _____

М.П. _____ Ф.И.О. Руководителя

Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены,

_____/_____

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника

Подпись

«_____» _____ 20__ г.