

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиентский номер  (заполняется Банком)  
*Customer number (Bank use only)*

Наименование юр.лица   
*Full name of the legal entity*

Предыдущие наименования Клиента за последние 12 месяцев   
*Customer's previous names for the last 12 months*

В дополнение к информации, указанной в действующих договорах на банковское обслуживание, заключенных с Банком, сообщая(ем) Вам следующие сведения  
*In addition to the information indicated in the operating agreements on using banking services signed with AO UniCredit Bank we (I) provide you with the following information:*

**1. Величина капитала/фонда, имущества (заполняется юридическим лицом)**

*Amount of capital/fund, property (for legal entity only)*

- зарегистрированный и оплаченный уставный (складочный) капитал**  **уставный фонд, имущество**  
*registered and paid in charter (share) capital charter fund, property*

Валюта  Сумма (цифрами)   
*Currency Amount (in figures)*

**2. Состав учредителей (заполняется юридическим лицом)**

*Register of shareholders (for legal entity only)*

**a. Наименование участника**   
*Shareholder's title*

Адрес местонахождения для юридического лица или дата рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) для физического лица  
*Actual location for legal entity or Date of birth, passport (series and number, date of issue and issuing authority) for individuals*

**б. Наименование участника**   
*Shareholder's title*

Адрес местонахождения для юридического лица или дата рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) для физического лица  
*Actual location for legal entity or Date of birth, passport (series and number, date of issue and issuing authority) for individuals*

**в. Наименование участника**   
*Shareholder's title*

Адрес местонахождения для юридического лица или дата рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) для физического лица  
*Actual location for legal entity or Date of birth, passport (series and number, date of issue and issuing authority) for individuals*

**3. Сведения о структуре собственности**

*Information about the ownership structure*

Акции клиента котируются на международных фондовых биржах, имеющих требование о раскрытии информации о конечных собственниках капитала  
*The company's shares are listed on international stock exchanges that require ultimate beneficiaries information disclosure.*

Примечание: если ответ «Да» пункт 4 не заполняется  
*Note: if the answer is «Yes» the point 4 is not supposed to be filled in.*

Нет  Да, наименование биржи  
*No Yes, name of the Stock Exchange is*

Клиент является дочерней структурой компании, акции которой котируются на международных фондовых биржах имеющих требование о раскрытии информации о конечных собственниках капитала. *Client is a subsidiary of the listed company.*

Нет  Да, наименование биржи  
*No Yes, name of the Stock Exchange is*

**4. Промежуточные собственники**

*Intermediary Owners*

Промежуточный собственник –юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет долей 25% и более в капитале клиента.  
*Intermediary owner – the legal entity that owns directly or indirectly the share of 25% or more in customer's capital.*

Нет, такие юридические лица отсутствуют  
*No, there are no such legal entities*

**5. Конечные собственники капитала**

*Beneficial Owners*

Конечный собственник капитала (бенефициарный владелец) – физическое лицо (физические лица), которое / (-ые), прямо или косвенно<sup>1</sup> владеет или контролирует более 25% плюс одна акция или 25% плюс одно право голоса доли юридического лица, включая владение через акции на предъявителя, за исключением компании,отируемой на регулируемом рынке и подпадающей под требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством Европейского Сообщества или аналогичными международными стандартами.

*Beneficial Owner – the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect<sup>1</sup> ownership or control over more than 25% plus one of the shares or 25% plus one of the voting rights in that legal entity, including through bearer share holdings, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with European Community legislation or subject to equivalent international standards.*

- Нет, такие лица отсутствуют  
*No, there are no individuals owning share or voting rights in the measure defined above*
- Не менее 75% акций компании принадлежат государству. *Not less than 75% of shares belong to the state.*
  - Нет физических лиц, владеющих более 25%. *Individuals are not possessing more than 25% of the shares.*

<sup>1</sup> В случае, если клиент контролируется другим юрлицом, конечные собственники последнего должны быть установлены  
*Indirect: in case the Client is controlled by other entities, the beneficial owners of the latter have to be declared.*

Да, такими лицами являются  
Yes, these are the following individuals

a. ФИО  
Name

Дата рождения  
Date of Birth

Страна, город  
Country, City

Документ, удостоверяющий личность  
Personal identification document

Дата выдачи  
Date of issue

Кем выдан  
Issued by

Гражданство  
Nationality

серия и номер  
series and number

код подразделения

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена  
Copy of Personal identification document provided

Владение (контроль)/  
Ownership

Прямое  
Direct

Косвенное  
Indirect

да  
yes

нет  
no

Доля/участие в капитале/Право голоса  
Share/Participation/Voting right

б. ФИО  
Name

Дата рождения  
Date of Birth

Страна, город  
Country, City

Документ, удостоверяющий личность  
Personal identification document

Дата выдачи  
Date of issue

Кем выдан  
Issued by

Гражданство  
Nationality

серия и номер  
series and number

код подразделения

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена  
Copy of Personal identification document provided

Владение (контроль)/  
Ownership

Прямое  
Direct

Косвенное  
Indirect

да  
yes

нет  
no

Доля/участие в капитале/Право голоса  
Share/Participation/Voting right

в. ФИО  
Name

Дата рождения  
Date of Birth

Страна, город  
Country, City

Документ, удостоверяющий личность  
Personal identification document

Дата выдачи  
Date of issue

Кем выдан  
Issued by

Гражданство  
Nationality

серия и номер  
series and number

код подразделения

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена  
Copy of Personal identification document provided

Владение (контроль)/  
Ownership

Прямое  
Direct

Косвенное  
Indirect

да  
yes

нет  
no

Доля/участие в капитале/Право голоса  
Share/Participation/Voting right

6. Перечень документов, подтверждающих сведения о конечных собственниках капитала

List of documents confirming the Beneficial Owners information

7. Органы управления и/или иной орган или лицо, которое может действовать без доверенности от имени юр. лица

Management bodies and/or other authorities who can act without power of attorney on behalf of the legal entity

заполняется юридическим лицом в соответствии с учредительными документами  
for legal entity only. To be filled in according with foundation documents

a. Наименование органа управления  
Management body title

Структура и персональный состав<sup>2</sup>  
Membership structure

Адрес местонахождения  
Actual location

совпадает с адресом местонахождения юридического лица  
the same as the actual location of legal entity

иной  
different

<sup>2</sup> Для физических лиц, входящих в состав органов управления, указываются данные (реквизиты) документа, удостоверяющего личность.

**6. Наименование органа управления**
*Management body title*
**Структура и персональный состав<sup>2</sup>**
*Membership structure*
**Адрес местонахождения**
*Actual location*

**совпадает с адресом местонахождения юридического лица**
*the same as the actual location of legal entity*

**иной**
*different*
**в. Наименование органа управления**
*Management body title*
**Структура и персональный состав<sup>2</sup>**
*Membership structure*
**Адрес местонахождения**
*Actual location*

**совпадает с адресом местонахождения юридического лица**
*the same as the actual location of legal entity*

**иной**
*different*
**8. Адрес местонахождения**
*Location addresses*

**Настоящим подтверждаем, что органы управления, указанные выше, фактически находятся по адресу местонахождения юридического лица**
*We hereby confirm that management bodies specified above are actually placed at the actual location of the legal entity*
**9. Основной вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (код ОКВЭД)**
*Main type of activity. To be filled in according with All-Russian classifier of the types of economic activity*
**Расшифровка основного вида деятельности**
*Description of the main type of activity in words*
**10. Деятельность, подлежащая лицензированию**
*Licenses for activities subject to licensing*

**да**
*yes*

**нет**
*no*
**а. Вид лицензии**
*License type*
**Номер, дата выдачи, срок действия**
*Number, date of issue, expiry date*
**Кем выдана**
*Issuing authority*
**Вид лицензируемой деятельности**
*Type of activity subject to licensing*
**б. Вид лицензии**
*License type*
**Номер, дата выдачи, срок действия**
*Number, date of issue, expiry date*
**Кем выдана**
*Issuing authority*
**Вид лицензируемой деятельности**
*Type of activity subject to licensing*
**11. Выгодоприобретатель**
*The third party to whose benefit client acts<sup>3</sup>*

**нет**
*no*

**да – на основании договоров поручения/комиссии/доверительного управления/агентского и т. п.**
*yes – under guarantee/commission/trust management/agency agreement etc.*

**физическое лицо**
*individual*

**юридическое лицо**
*legal entity*

**индивидуальный предприниматель**
*individual entrepreneur*

**банк**
*bank*
**наименование/ФИО**
*name*
**Анкета выгодоприобретателя прилагается**
*Information on the above party is enclosed*
**12. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества**
*The source of origin of funds and (or) other property*
**13. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**
*Information on the purpose of financial and business activity*
**14. Информация о цели и предполагаемом характере взаимоотношений с Банком**
*Information on the purpose and intended nature of the business*
**Цель установления взаимоотношений с Банком**
*The purpose of establishing a relationship with the Bank*
**Предполагаемый оборот за год (в рублях)**
*Expected annual turnover (RUR)*
**Предполагаемое число международных платежей (в месяц)**
*Expected number of international money transfers (per month)*
**Предполагаемая сумма снятий наличных в месяц (в рублях)**
*Expected amount of cash withdrawals per month (RUR)*
**Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через АО ЮниКредит Банк**
*Type of contracts that are going to be ground for payments on customer's accounts*

**15. Перечень основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям клиента в АО ЮниКредит Банк**

List of main counterparties, expected payers and beneficiaries under customer's payments executed in AO UniCredit Bank

а. Наименование / реквизиты				
Name / attributes				
Тип	контрагент	плательщик	получатель	Комментарии
Type	counteragent	payer	receiver	Comments
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
б. Наименование / реквизиты				
Name / attributes				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
в. Наименование / реквизиты				
Name / attributes				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

16. ОКАТО  ОКПО

**17. Сведения о банках, в которых клиент имеет открытые счета (кроме АО ЮниКредит Банк)**

Information about the banks in which the customer has open accounts (except UniCredit Bank)

а. Банк				
Bank				
б. Банк				
Bank				
в. Банк				
Bank				

**18. Информация о предприятии для идентификации в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.07 № 209-ФЗ**

Information about the company's identification regarding Federal Law №209-FZ dated 24.07.07

а. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (человек):  
Average number of employees for the previous calendar year (persons):

1-15     16-100     101-250     251+

б. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета НДС (млн руб.):  
Revenue from sales (goods, works and services) for the previous calendar year, excluding VAT (million rubles):

< 120     120-800     800-2000     >2000

**19. Дополнительная информация, предоставляемая клиентом**

Additional information provided by the Client


**20. Контактная информация**

Contact information

Адрес электронной почты

e-mail

Телефон  Факс

Phone Fax

Настоящие сведения предоставлены в связи с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

This information is provided in accordance with the requirements of the Federal Law №115-FZ dated August, 7 2001 «On counteractions to legalization (money laundering) of illegally gained profits and terrorism financing».

Я настоящим обязуюсь информировать Банк каждый раз, когда какая-либо из приведенной выше информации становится некорректной и/или должна быть обновлена. Я обязуюсь проинформировать физических лиц, указанных выше, о предоставлении Банку их персональных данных.

Account Holder herewith undertake to inform the Bank whenever any of the above information becomes incorrect and/or needs to be updated. Account Holder hereby undertake to inform the private individuals listed above about providing the Bank with their personal data.

ФИО

Name

Должность

Position

Подпись  Дата

Signature Date

М.П.

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ**

Предприятие в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.07 №209-ФЗ:

микропредприятие     малое предприятие

среднее предприятие     предприятие не является субъектом малого и среднего предпринимательства

Комментарий куратора

Должность уполномоченного лица Банка

ФИО

Подпись  дата

Signature Date

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА США**  
**THE QUESTIONNAIRE OF LEGAL ENTITY FOR THE UNITED STATES TAX WITHHOLDING AND REPORTING STATUS**

Расшифровка терминов и определений приведена на стр. 2  
For glossary see page 2

**I. Общая информация**  
General information

1. Наименование клиента  
Customer name

2. ИНН  
Tax ID

3. Страна регистрации  
Country of registration

4. Адрес регистрации  
Address of registration

5. Компания учреждена/зарегистрирована в США?  
Is the company founded/registered in the USA?

Да. Перейдите к заполнению части II  
Yes. See part II

Нет. Перейдите к заполнению части III  
No. See part III

**II. Статус юридического лица – резидента США**  
Status of legal entity – resident of the U.S.

6. Является ли компания Specified U.S. Person?  
Is the company the Specified U.S. Person?

Да, ИНН в США  
Yes. See part II

Нет, код освобождения от отчетности по FATCA в соответствии с формой W-9:  
No, FATCA exempt code according to W-9 form:

**III. Статус юридического лица – резидента страны, отличной от США**  
Status of legal entity – non-U.S. resident

7. Укажите FATCA статус компании (один из вариантов)  
FATCA status of the entity (choose only one option)

Активная НФО  
Active NFFE

Пассивная НФО. Перейдите к заполнению части IV  
Passive NFFE. See part IV

Некоммерческая частная организация  
Nonprofit private organization

Международная или государственная организация  
International or state owned organization

**IV. Информация о конечных бенефициарах (только для Пассивных НФО)**  
Beneficial owners (for Passive NFFE only)

8. Среди конечных бенефициаров компании (физических лиц, владеющих более 10%) есть налогоплательщики США?  
Are there the U.S. taxpayers among company's beneficial owners (private individuals with share exceeding 10%)?

Нет  
No

Да. Укажите информацию о них в таблице  
Yes. Fill in the table with their data

ФИО Name	Адрес регистрации Address	ИНН в США U.S. TIN

В случае если Клиент идентифицирует себя как Specified U.S. Person («Да» в п.6) или как Пассивная НФО, имеющая конечных бенефициаров – налогоплательщиков США («Пассивная НФО» в п.7 и «Да» в п.8), то Клиент настоящим предоставляет Банку согласие и поручение передавать информацию, содержащую банковскую тайну, необходимую для начисления и (или) удержания иностранных налогов и сборов, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, Центральному банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, федеральному органу исполнительной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов.

If customer declares itself as Specified U.S. Person ("Yes" in p.6) or as Passive NFFE with U.S. Beneficial owners ("Passive NFFE" in p.7 and "Yes" in p.8), then hereby the customer gives consent to the Bank and authorizes the Bank to report banking secrecy information required for taxation and (or) tax withholding to foreign tax authorities and (or) to foreign tax withholding agents authorized by foreign tax authorities to withhold foreign taxes, to the Central Bank of the Russian Federation, to the federal executive body authorized to perform the functions on countering of illegal earnings (money laundering) and the financing of terrorism, to the federal executive authority on control and supervising in the area of taxes and charges.

Подпись  
Signature

ФИО  
Name

Дата  
Date

Д Д . М М . Г Г Г Г

М.П.  
Stamp

**FATCA (Закон о налогообложении иностранных счетов)** – Закон США, который требует от иностранных финансовых институтов (далее – FFI) сообщать в Службу внутренних доходов США (IRS, американское правительственное агентство, ответственное за сбор налогов и налоговое законодательство) напрямую или через местные налоговые органы информацию о финансовых счетах американских налогоплательщиков или определенных компаний, в которых американские налогоплательщики обладают существенной долей.

**Specified U.S. Person** – компания, образованная в США или по законам США, за исключением государственных или частных компаний, освобожденных от отчетности в рамках закона FATCA.

**Активный доход** – доход, полученный в результате производственной деятельности или оказания услуг (включая торговлю) на регулярной и/или постоянной основе.

**Пассивный доход** – доход, отличный от активного дохода.

Примеры пассивных доходов:

- Дивиденды;
- Процентный доход;
- Чистый доход от сделок с финансовыми инструментами или с иностранной валютой;
- Арендная плата;
- Авторские отчисления.

**Активная НФО (нефинансовая организация)** – организация, не являющаяся финансовым институтом или налоговым резидентом США, у которой:

- Более 50% валового дохода за предыдущий календарный год является активным доходом; и
- Более 50% активов, принадлежащих организации, являются активами, которые используются для получения активного дохода.

**Пассивная НФО (нефинансовая организация)** – организация, не являющаяся финансовым институтом или налоговым резидентом США, у которой:

- Более 50% валового дохода за предыдущий календарный год является пассивным доходом; и
- Более 50% активов, принадлежащих организации, являются активами, которые используются для получения пассивного дохода.

**Конечный собственник** – физическое лицо (физические лица), которое/(ые), прямо или косвенно владеет или контролирует более 10% плюс одна акция или 10% плюс одно право голоса доли юридического лица, включая владение через акции на предъявителя, за исключением компании, котируемой на регулируемом рынке и подпадающей под требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством Европейского Сообщества или с аналогичными международными стандартами.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** – a U.S. regulation which requires that Foreign Financial Institutions (FFIs) report to the IRS (Internal Revenue Service, the U.S. government agency responsible for tax collection and tax law enforcement) directly or through the local tax authorities information about financial accounts held by U.S. taxpayers, or by certain foreign entities in which U.S. taxpayers hold a substantial ownership interest.

**Specified U.S. Person** – any company that is incorporated or organized under the law of the U.S. excluding state owned or private companies, exempted from FATCA reporting

**Active income** – any income derived from the production of goods or services (including trade) on a regular and/or permanent basis.

**Passive income** – any income that is not Active Income.

Examples of passive income:

- Dividends;
- Interest;
- The excess of gains over losses from transactions with financial instruments or from currency trade;
- Rents;
- Royalties.

**Active NFFE (NonFinancial Foreign Entity)** – any foreign entity that is not a financial institution or U.S. tax resident:

- More than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is active income; and
- More than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of active income.

**Passive NFFE (NonFinancial Foreign Entity)** – any foreign entity that is not a financial institution or U.S. tax resident:

- More than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; and
- More than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income.

**Beneficial owner** – the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over more than 10% plus one of the shares or 10% plus one of the voting rights in that legal entity, including through bearer share holdings, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with European Community legislation or subject to equivalent international standards.