ЮниКредит Банк

АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 Банка России.
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9. www.unicredit.ru

АНКЕТА КЛИЕНТА — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / *THE QUESTIONNAIRE OF CUSTOMER- LEGAL ENTITY*

Номер клиента в Банке / *Customer number* _____ (заполняется Банком / *Bank use only*)

1. НАИМЕНОВАНИЕ / *NAME*

1.1 **Полное наименование клиента** / *Customer's full name* _____

1.2 **Предыдущие наименования за последние 12 мес.** / *Customer's previous names for the last 12 months* _____

2. АДРЕСА / *ADDRESSES*

2.1 **Адрес зарегистрированного местонахождения** / *Registered location*

_____

_____

2.2 **Почтовый адрес** / *Postal address*

◯ **совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения** / *coincides with the registered location*

◯ **иной (указан ниже)** / *different (as stated below)*

_____

_____

2.3 **Адрес фактического местонахождения** / *Actual location*

◯ **совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения** / *coincides with the registered location*

◯ **совпадает с почтовым адресом** / *coincides with postal address* ◯ **иной (указан ниже)** / *different (as stated below)*

_____

_____

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ[1] / *ACTIVITIES SUBJECT TO LICENSING*[1]

3.1 **Деятельность, подлежащая лицензированию** / *Licenses for activities subject to licensing* ◯ Нет / *No* ◯ Да, см. сведения ниже / *Yes, pls. refer to data below*

	Вид лицензии / *License type*	Номер / *Number*	Дата выдачи / *Date of issue*	Кем выдана / *Issuing authority*	Срок действия / *Expiry date*	Вид лицензируемой деятельности / *Type of activity subject to licensing*
a.						
b.						
c.						

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БАНКОМ
INFORMATION ON THE INTENDED NATURE OF THE BUSINESS RELATIONSHIP WITH THE BANK

4.1 **Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (обязательно для заполнения)** / *Purpose and intended nature of business relationship with the Bank (required to fill in)*

☐ Расчетно-кассовое обслуживание / *Settlement and cash services* ☐ Международные расчеты с контрагентами / *International settlements with the counterparties*

☐ **Иное (укажите)** / *Different (specify)* _____

4.1.1 **Предполагаемые продукты Банка (выбрать продукт)** / *Expected Banking products (choose the product):*

☐ Расчетный счет / *Settlement account* ☐ Дистанционное банковское обслуживание / *Banking services via Electronic data interchange system*

☐ Счет по вкладу (депозит) / *Deposits* ☐ Сейфовые ячейки / *Individual bank safes* ☐ Кредитование / *Lending*

☐ Ценные бумаги / *Securities* ☐ Торговое финансирование / *Trade financing* ☐ Инкассация / *Collection*

☐ Купля-продажа валюты / *Purchase and sale of currency*

☐ Управление денежными потоками (консолидация ресурсов и денежных потоков) / *Cash management (recourses and cash flow consolidation)*

☐ Специальные счета, связанные с публичными тендерами / *Special accounts, related to Public tenders*

☐ **Иное (укажите)** / *Different (specify)* _____

4.2 **Причина открытия счета / установления деловых отношений с Банком в стране, отличной от страны регистрации** / *The reason of account opening/of business relationship with the Bank in the country, other than the country of incorporation* _____

4.3 **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества** / *The source of origin of funds and/or other property* _____

4.4 **Цели финансово-хозяйственной деятельности** / *Purpose of financial and business activities* _____

4.5 **Клиент ведет деятельность, связанную с организацией государственных закупок** / *Customer's activity related to the organization of Public Procurement* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

4.6 **Объем годовой выручки за прошедший финансовый год (в рублях)** / *Annual revenue for the last financial year (in RUR)* _____

4.7 **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк** / *Type of agreements (contracts) that are going to be grounds for payments via the Bank* _____

4.8 **Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - резидентов стран, не являющихся странами-участниками Таможенного союза, по договорам, предусматривающим ввоз товаров в Российскую Федерацию с территорий стран-участников Таможенного союза - Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики** / *Intention to make payments in favor of legal entities being the residents of the countries – non participants of the Customs Union according to the agreements on import of goods to Russia from the territory of the countries – participants of the Customs Union - the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia, the Kyrgyz Republic* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

1 Сведения не устанавливаются в отношении клиента-иностранной структуры без образования юридического лица.
Is not required for customers-the foreign organization being no legal entity.

4.9 Перечень основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям клиента в Банке / *List of main counterparties, expected payers and beneficiaries under the customer's transactions to be executed through the Bank*

	Наименование / страна регистрации/ ИНН / ОГРН / КИО (при наличии) / *Name / country of registration / INN / OGRN / KIO (if any)*	**Контрагент** *Counterparty*	**Плательщик** *Payer*	**Получатель** *Beneficiary*	**Комментарии (указать страну направления средств и причину направления средств в эту стран) /** *Comments (indicate the country of destination of funds and the reasons of sending payments to this country)*
a.		◯	◯	◯	
b.		◯	◯	◯	
c.		◯	◯	◯	

4.10 Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода: / *Information on the expected turnover of the account for a certain period:*

Период *Period*	**Количество операций** Expected number of operations	**Сумма операций, всего** *Expected amount of operations, total*	**Предполагаемая сумма снятия наличных /** *Expected amount of cash withdrawals*	**Предполагаемое число международных платежей /** *Expected number of international money transfers*
За неделю / *Per week*				
За месяц / *Per month*				
За квартал / *Per quarter*				
За год / *Annual*				

5. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НА ДАТУ ЗАПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЫ) / *INFORMATION (DOCUMENTS) ON FINANCIAL STANDING (AS OF THE DATE OF FILLING IN THIS QUESTIONNAIRE)*

5.1 Финансовая отчетность перед государственными (уполномоченными) учреждениями в стране регистрации *Our financial reporting before the government (authorized) body in country of original:*

Мы обязаны представлять финансовый отчёт о своей деятельности / *We are obliged to deliver our financial report*

◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Отчёт за последний отчётный период представлен нами в (указать наименование компетентного (уполномоченного) государственного учреждения) / *Last financial report was presented to (put in the name of the government (authorized) body)*

Ознакомиться с нашим отчётом можно в общедоступном источнике информации (указать наименование) / *Our report is available in public information source (put in the name)*

5.2 Сведения о деловой репутации / *Business reputation*

☐ представлено рекомендательное письмо (отзыв) другой кредитной организации / *reference letter of other financial institution*

☐ представлен отзыв другого клиента Банка / *reference letter of another customer of the Bank*

☐ отсутствует возможность представить сведения о деловой репутации (указать причину) / *information proving business reputation is not available (indicate reason)*

5.3 В отношении клиента / *in respect of the customer*

ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) / *bankruptcy proceedings is in progress*

◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

имеется вступившее в силу решение судебных органов о признании банкротом / *effective bankruptcy court decision*

◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

ведется процедура ликвидации / *liquidation procedure is in progress*

◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

имеются факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на счете / *there are evidences of breaking payment obligations because of the lack of funds on accounts*

◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

5.4 Сведения о банках, в которых открыты счета / *Other banks maintaining the customer's accounts*

a.

b.

c.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS И FATCA О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / *ADDITIONAL INFORMATION FOR CRS AND FATCA PURPOSES ABOUT THE LEGAL PERSON*

6.1. Юридическое лицо является налоговым резидентом в Российской Федерации (для филиалов и представительств необходимо предоставить сведения о своей головной организации, в том числе если головная организация находится за пределами Российской Федерации)/ *The legal entity is a tax resident in the Russian Federation (for branches and representative offices, you must provide information about your parent organization, including the parent organization is located outside the Russian Federation)*

◯ да, юридическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации[2]/ *yes, the legal entity is a tax resident of the Russian Federation;*

◯ нет, юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств)/ *no, a legal entity is a tax resident of a foreign state (foreign states)*[2].

Если юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства, заполните информацию ниже (для филиалов и представительств необходимо предоставить сведения о своей головной организации, если головная организация находится за пределами Российской Федерации)/ *If the legal entity is a tax resident of a foreign state, fill in the information below (for branches and representative offices, you must provide information about your parent organization if the parent organization is located outside the Russian Federation)*:

Сведения о налоговом резидентстве и идентификационном номере[3]/ *Information about tax residency and identification number:*

Укажите все страны налогового резидентства (кроме Российской Федерации)/ *Indicate all countries of tax residence (except for the Russian Federation)*	Идентификационный номер TIN/ TIN identification number[3] (или аналог или причина отсутствия TIN/ *or an analogue or reason for the absence of a TIN)*	Тип идентификационного номера[4]/ *Identification number type*[4]
		◯ TIN ◯ Аналог TIN

2 Юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства, если местом инкорпорации (учреждения) является иностранное государство; адрес (в том числе, юридический адрес, адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) расположен в иностранном государстве; адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица, находится в иностранном государстве /*A legal entity is a tax resident of a foreign state if the place of incorporation (establishment) is a foreign state; address (including legal address, head office address, address of a governing body or management structure) is located in a foreign country; the address of the person performing the functions of managing the structure without forming a legal entity is located in a foreign state.*

3 TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN)/ *TIN (Tax Identification Number) - tax identification number. Analog - the functional equivalent of the TIN, which is used by the tax authorities in the respective country of tax residence for the purposes of accounting for tax liabilities (indicated in the absence of a TIN).*

4 Укажите тип идентификационного номера, который Вы указали. Это может быть TIN (или другое наименование идентификационного номера налогоплательщика, используемое в стране налогового резидентства) или Аналог (например, регистрационный номер)/ *Please indicate the type of identification number that you specified. This can be a TIN (or another name for a tax identification number used in the country of tax residence) or an analogue (for example, a registration number).*

◯ TIN ◯ Аналог TIN

6.2 **Соответствует ли юридическое лицо хотя бы одной из следующих категорий (для филиалов и представительств необходимо предоставить сведения о своей головной организации)**/ *Does the legal entity meet at least one of the following categories (for branches and representative offices, you must provide information about your parent organization)*

◯ нет/no (в этом случае необходимо заполнить полную Анкету по FATCA/ CRS / *in this case, it is necessary to fill out the complete FATCA / CRS)*

◯ да/yes (укажите пункт (пункты) соответствия/*specify the item (s) of compliance*)

6.2.1 Организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, или организация принадлежит/ сама владеет указанной организации (прямо или косвенно) на 50 процентов и более / *The organization whose shares are traded on organized trading in the Russian Federation or on a foreign exchange, or the organization belongs / itself owns the said organization (directly or indirectly) by 50 percent or more*

6.2.2 Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или указанным организациям принадлежит 100% долей (акций) в организации / *The organization performs the functions of a Central bank, is a government agency, an international organization or these organizations own 100% of the shares (shares) in the organization*

6.2.3 Основной целью организации является прямое владение организациями (не являющимися организации финансового рынка), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже или осуществление финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях / *The main purpose of the organization is direct ownership of organizations (which are not financial market organizations) whose shares are traded in organized trading in the Russian Federation or on a foreign exchange or the financing of such organizations solely for investment purposes.*

6.2.4 Организация (не является организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет) находится в процессе ликвидации или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, которая не относится к деятельности организации финансового рынка / *The organization (not a financial market organization within the previous 5 years) is in the process of liquidation or reorganization in order to continue or resume commercial activities that are not related to the activities of a financial market organization*

6.2.5 Некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов / *Non-profit organization whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes*

6.2.6 Пассивные доходы (перечислены ниже) организации составляют менее 50% от совокупного дохода организации за предшествующий год, а активы, приносящие пассивные доходы (перечислены ниже), составляют менее 50% от средневзвешенной величины активов организации, оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости (на конец предшествующего года) / *Passive income (listed below) of the organization is less than 50% of the total income of the organization for the previous year, and assets that generate passive income (listed below) are less than 50% of the weighted average of the organization's assets, measured at market or book value (at the end of the previous of the year)*

Пассивные доходы / *Passive income:*

- дивиденды / dividends;
- процентный доход (или иной аналогичный доход) / *interest income (or other similar income);*
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества / *income from renting or subletting property;*
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности / *income from the use of intellectual property rights;*
- периодические страховые выплаты (аннуитеты) / *periodic insurance payments (annuities);*
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности)/ *excess of income over expenses as a result of transactions with securities and derivative financial instruments (except for income received as a result of the main activity);*
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы)/ *excess of income from operations with foreign currency (positive exchange rate differences) over expenses from operations with foreign currency (negative exchange rate differences);*
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни/ *income received under a voluntary life insurance contract;*
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше/ *other income similar to the income indicated above.*

7. КАПИТАЛ (ФОНД, ИМУЩЕСТВО), ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ / *CAPITAL (FUND, PROPERTY), SHAREHOLDERS, MANAGEMENT*

7.1 **Величина капитала/фонда, имущества /** *Amount of capital/fund, property*

☐ зарегистрированный и оплаченный уставный (складочный) капитал / *registered and paid in charter (share) capital*

Валюта / *Currency*

Сумма (цифрами) / *Amount (in figures)*

☐ уставный фонд, имущество / *charter fund, property*

7.2 **Сведения об органах управления и/или ином органе или лице, которое может действовать без доверенности от имени клиента (согласно учредительным документам)**[5] **/** *Management bodies and/or other authorities who can act without power of attorney on the customer's behalf (according to the foundation documents)*[5]

a. Наименование органа управления / *Management body title*

Структура и персональный состав / *Membership structure*

Адрес местонахождения / *Actual location*

◯ совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения клиента / *coincides with the customer's registered location* ◯ иной (указан ниже) / *different (as stated below)*

b. Наименование органа управления / *Management body title*

Структура и персональный состав / *Membership structure*

Адрес местонахождения / *Actual location*

◯ совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения клиента / *coincides with the customer's registered location* ◯ иной (указан ниже) / *different (as stated below)*

c. Наименование органа управления / *Management body title*

Структура и персональный состав / *Membership structure*

Адрес местонахождения / *Actual location*

◯ совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения клиента / *coincides with the customer's registered location* ◯ иной (указан ниже) / *different (as stated below)*

5 В графе «Структура и персональный состав» следует указать персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций (долей) юридического лица. *The line "Membership structure" should contain data on personal composition of the governing bodies of a legal entity, with the exception of information on the personal composition of shareholders (participants) of a legal entity holding less than 5 (five) percent of the shares of a legal entity.*

8. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ / *INFORMATION ON THE OWNERSHIP STRUCTURE*

8.1 ☐ **Акции клиента котируются на международной фондовой бирже, имеющей требование о раскрытии информации о бенефициарных владельцах /** *Customer's shares are listed on international stock exchanges that require ultimate beneficiaries information disclosure*

Наименование биржи / *Name of the Stock Exchange*

Код ценной бумаги / *ISIN*

8.2 **Заполнение п. 8.2 производится клиентами, не относящимися к категориям, указанным выше в пункте 8.1 /** *Filling in information in item 8.2 below is required for customers not belonging to categories stated in item 8.1.*

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 the customer's capital*

◯ отсутствуют / *missing*

◯ наименования указаны ниже / names are listed below

a. Полное наименование Промежуточного собственника / *Intermediary Owner's full name*
Сокращенное наименование Промежуточного собственника / *Intermediary Owner's short name*
Страна регистрации/местонахождения / *Country of registration / location*

b. Полное наименование Промежуточного собственника / *Intermediary Owner's full name*
Сокращенное наименование Промежуточного собственника / *Intermediary Owner's short name*
Страна регистрации/местонахождения / *Country of registration / location*

c. Полное наименование Промежуточного собственника / *Intermediary Owner's full name*
Сокращенное наименование Промежуточного собственника / *Intermediary Owner's short name*
Страна регистрации/местонахождения / *Country of registration / location*

8.3 **Бенефициарные владельцы /** *Beneficial Owners*

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом/ *an individual who ultimately directly or indirectly (through third parties, including through a legal entity, several legal entities or a group of related legal entities) owns (has a predominant participation of more than 25 percent in the capital) of a client - a legal entity, or directly or indirectly controls the actions of the client, including the ability to determine the decisions made by the client*

Структура собственности / организационная структура клиента предполагает наличие бенефициарных владельцев / *The ownership structure / organizational structure of the customer assumes the existence of Beneficial owners*

◯ Да, имена указаны ниже в п. 8.3.1 – 8.3.2 / *Yes, names are listed below in items 8.3.1 – 8.3.2* ◯ Нет, в связи с тем, что клиент является: / *No, because the customer is:*

☐ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале / *public authority, another state body, local government, institution under their authority, state extra-budgetary fund, state corporation or organization in which the Russian Federation, subjects of the Russian Federation or municipalities own more than 50 percent of shares (stakes) in the capital*

☐ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью / *international organization, foreign state or administrative-territorial unit of a foreign state having independent legal capacity*

☐ иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа / *foreign organization being no legal entity, the organizational form of which does not provide for the existence of a beneficial owner, as well as the sole executive body*

☐ эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;) / *issuers of securities admitted to organized trading, which disclose information in accordance with the legislation of the Russian Federation on securities*

☐ иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России / *foreign organizations whose securities have been listed on a foreign exchange included in the list approved by the Bank of Russia*

8.3.1 **Физические лица, имеющие преобладающее участие в капитале клиента более 25 процентов /** *The natural persons who has dominant ownership in the customer's capital exceeding 25 percent*

◯ имена указаны ниже / names are listed below ◯ отсутствуют / missing

a. **ФИО** / *Name* **Дата рождения** *Date of Birth* __.__.__

ИНН / *INN* **Гражданство** *Citizenship* **Иное гражданство (при наличии)/** *Other citizenship (if any)*

Страна, город *Country, City*

Документ, удостоверяющий личность: *Identity document:* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number* дата выдачи *date of issue* __.__.__

кем выдан *issuing authority* код подразделения (при наличии) / *division code (if any)*

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания) / *Address of residence (registration or place of residence)*

Почтовый адрес (при наличии) / *Postal address (if any)*

Адрес электронной почты / *e-mail* **Телефон /** *Phone* **Факс /** *Fax*

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена *Copy of Personal identification document provided* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[6] / *Data of documents confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents)[6]*

◯ вид на жительство / *resident card* ◯ разрешение на временное проживание / *temporary residence permit* ◯ виза / *visa* ◯ миграционная карта / *migration card*

◯ иной / *other* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number*

срок действия права пребывания (проживания) с *period of validity of the right of stay (residence) from* __.__.__ по *on* __.__.__

Владение (контроль) *Ownership* ◯ Прямое / *Direct* ◯ Косвенное / *Indirect* **Доля/участие в капитале/Право голоса** Share/Participation/Voting right

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом / Belonging to the category of public official (PDL) / Having a connection with a public official ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Сведения о финансовом положении[7] / *Information about the financial position[7]*

6 Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия данных документов предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ. Сбор сведений не осуществляется в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и не пересекавших границу РФ в период открытия счета / *Information is established in relation to foreign persons and stateless persons located on the territory of the Russian Federation, if the need for these documents is provided for by international treaties of the Russian Federation and the legislation of the Russian Federation. The collection of information is not carried out in relation to persons who are outside the Russian Federation and did not cross the border of the Russian Federation during the account opening period*

7 *Устанавливаются в случае / They are established:*
- если клиент или бенефициарный владелец (владельцы) клиента зарегистрированы (и/или проживают) в стране, входящей в список ЕС третьих стран с высоким уровнем риска («EU high risk third countries»): Афганистан, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Гаити, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен, Зимбабве / if the client or the beneficial owner(s) of the client are registered (and/or reside) in a country included in the EU list of third countries with a high level of risk ("EU high risk third countries"): Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Haiti, Korean People's Republic-Democratic Republic, Iran, Jamaica, Jordan, Mali, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippines, Senegal, South Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe;
- если бенефициарный владелец имеет статус публичного должностного лица / if the beneficial owner has the status of a public official;
- если клиент является трастом или иностранной структурой без образования юридического лица / if the client is a trust or a foreign entity without the formation of a legal entity.

b. **ФИО** / *Name* **Дата рождения** *Date of Birth*

ИНН / *INN* **Гражданство** *Citizenship* **Иное гражданство (при наличии)/** *Other citizenship (if any)*

Страна, город *Country, City*

Документ, удостоверяющий личность: *Identity document:* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number* дата выдачи *date of issue*

кем выдан *issuing authority* код подразделения (при наличии) / *division code (if any)*

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания) / *Address of residence (registration or place of residence)*

Почтовый адрес (при наличии) / *Postal address (if any)*

Адрес электронной почты / *e-mail* **Телефон** / *Phone* **Факс** / *Fax*

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена *Copy of Personal identification document provided* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[6] / *Data of documents confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents)*[6]

◯ вид на жительство / *resident card* ◯ разрешение на временное проживание / *temporary residence permit* ◯ виза / *visa* ◯ миграционная карта / *migration card*

◯ иной / *other* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number*

срок действия права пребывания (проживания) с *period of validity of the right of stay (residence) from* по *on*

Владение (контроль) *Ownership* ◯ Прямое / *Direct* ◯ Косвенное / *Indirect* **Доля/участие в капитале/Право голоса** Share/Participation/Voting right

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом / Belonging to the category of public official (PDL) / Having a connection with a public official ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Сведения о финансовом положении[7] / *Information about the financial position*[7]

c. **ФИО** / *Name* **Дата рождения** *Date of Birth*

ИНН / *INN* **Гражданство** *Citizenship* **Иное гражданство (при наличии)/** *Other citizenship (if any)*

Страна, город *Country, City*

Документ, удостоверяющий личность: *Identity document:* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number* дата выдачи *date of issue*

кем выдан *issuing authority* код подразделения (при наличии) / *division code (if any)*

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания) / *Address of residence (registration or place of residence)*

Почтовый адрес (при наличии) / *Postal address (if any)*

Адрес электронной почты / *e-mail* **Телефон** / *Phone* **Факс** / *Fax*

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена *Copy of Personal identification document provided* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[6] / *Data of documents confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents)*[6]

◯ вид на жительство / *resident card* ◯ разрешение на временное проживание / *temporary residence permit* ◯ виза / *visa* ◯ миграционная карта / *migration card*

◯ иной / *other* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number*

срок действия права пребывания (проживания) с *period of validity of the right of stay (residence) from* по *on*

Владение (контроль) *Ownership* ◯ Прямое / *Direct* ◯ Косвенное / *Indirect* **Доля/участие в капитале/Право голоса** Share/Participation/Voting right

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом / Belonging to the category of public official (PDL) / Having a connection with a public official ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Сведения о финансовом положении[7] / *Information about the financial position*[7]

☐ **На бенефициарных владельцев, не указанных выше, анкеты прилагаются** *Information on the beneficial owners not mentioned above is enclosed*

8.3.2 **Физические лица, не указанные в п. 8.3.1, но имеющие возможность контролировать действия клиента по иным основаниям /** *The natural persons not specified in unit 8.3.1, but having the ability to control the actions of the customer, on other grounds*

◯ имена указаны ниже / names are listed below ◯ отсутствуют / *missing*

a. **ФИО** / *Name* **Дата рождения** *Date of Birth*

ИНН / *INN* **Гражданство** *Citizenship* **Иное гражданство (при наличии)/** *Other citizenship (if any)*

Страна, город *Country, City*

Документ, удостоверяющий личность: *Identity document:* серия (если имеется) *series (if any)* номер *number* дата выдачи *date of issue*

кем выдан *issuing authority* код подразделения (при наличии) / *division code (if any)*

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания) / *Address of residence (registration or place of residence)*

Почтовый адрес (при наличии) / *Postal address (if any)*

Адрес электронной почты / *e-mail* **Телефон** / *Phone* **Факс** / *Fax*

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена *Copy of Personal identification document provided* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[6] / *Data of documents confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents)[6]*

◯ вид на жительство / *resident card* ◯ разрешение на временное проживание / *temporary residence permit* ◯ виза / *visa* ◯ миграционная карта / *migration card*

◯ иной / *other* _____ серия (если имеется) *series (if any)* _____ номер *number* _____

срок действия права пребывания (проживания) с *period of validity of the right of stay (residence) from* __.__.____ по *on* __.__.____

Владение (контроль) *Ownership* ◯ Прямое / *Direct* ◯ Косвенное / *Indirect* **Доля/участие в капитале/Право голоса** Share/Participation/Voting right _____

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом / Belonging to the category of public official (PDL) / Having a connection with a public official ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Сведения о финансовом положении[7] / *Information about the financial position[7]* _____

b. **ФИО** / *Name* _____ **Дата рождения** *Date of Birth* __.__.____

ИНН / *INN* _____ **Гражданство** *Citizenship* _____ **Иное гражданство (при наличии)/** *Other citizenship (if any)* _____

Страна, город *Country, City* _____

Документ, удостоверяющий личность: *Identity document:* серия (если имеется) *series (if any)* _____ номер *number* _____ дата выдачи *date of issue* __.__.____

кем выдан *issuing authority* _____ код подразделения (при наличии) / *division code (if any)* _____

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания) / *Address of residence (registration or place of residence)* _____

Почтовый адрес (при наличии) / *Postal address (if any)* _____

Адрес электронной почты / *e-mail* _____ **Телефон /** *Phone* _____ **Факс /** *Fax* _____

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена *Copy of Personal identification document provided* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[6] / *Data of documents confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents)[6]*

◯ вид на жительство / *resident card* ◯ разрешение на временное проживание / *temporary residence permit* ◯ виза / *visa* ◯ миграционная карта / *migration card*

◯ иной / *other* _____ серия (если имеется) *series (if any)* _____ номер *number* _____

срок действия права пребывания (проживания) с *period of validity of the right of stay (residence) from* __.__.____ по *on* __.__.____

Владение (контроль) *Ownership* ◯ Прямое / *Direct* ◯ Косвенное / *Indirect* **Доля/участие в капитале/Право голоса** Share/Participation/Voting right _____

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом / Belonging to the category of public official (PDL) / Having a connection with a public official ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Сведения о финансовом положении[7] / *Information about the financial position[7]* _____

c. **ФИО** / *Name* _____ **Дата рождения** *Date of Birth* __.__.____

ИНН / *INN* _____ **Гражданство** *Citizenship* _____ **Иное гражданство (при наличии)/** *Other citizenship (if any)* _____

Страна, город *Country, City* _____

Документ, удостоверяющий личность: *Identity document:* серия (если имеется) *series (if any)* _____ номер *number* _____ дата выдачи *date of issue* __.__.____

кем выдан *issuing authority* _____ код подразделения (при наличии) / *division code (if any)* _____

Адрес места жительства (регистрации или места пребывания) / *Address of residence (registration or place of residence)* _____

Почтовый адрес (при наличии) / *Postal address (if any)* _____

Адрес электронной почты / *e-mail* _____ **Телефон /** *Phone* _____ **Факс /** *Fax* _____

Копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена *Copy of Personal identification document provided* ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[6] / *Data of documents confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents)[6]*

◯ вид на жительство / *resident card* ◯ разрешение на временное проживание / *temporary residence permit* ◯ виза / *visa* ◯ миграционная карта / *migration card*

◯ иной / *other* _____ серия (если имеется) *series (if any)* _____ номер *number* _____

срок действия права пребывания (проживания) с *period of validity of the right of stay (residence) from* __.__.____ по *on* __.__.____

Владение (контроль) *Ownership* ◯ Прямое / *Direct* ◯ Косвенное / *Indirect* **Доля/участие в капитале/Право голоса** Share/Participation/Voting right _____

Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) / Наличие связи с публичным должностным лицом / Belonging to the category of public official (PDL) / Having a connection with a public official ◯ Да / *Yes* ◯ Нет / *No*

Сведения о финансовом положении[7] / *Information about the financial position[7]* _____

☐ **На бенефициарных владельцев, не указанных выше, анкеты прилагаются**
Information on the beneficial owners not mentioned above is enclosed

9. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ПОРУЧЕНИЯ/КОМИССИИ/ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ/АГЕНТСКОГО И Т. П. / *THIRD PARTY TO WHOSE BENEFIT THE CUSTOMER ACTS UNDER GUARANTEE/COMMISSION/TRUST MANAGEMENT/AGENCY AGREEMENT ETC.*

◯ **отсутствуют** / *missing* ◯ **данные указаны ниже** / *pls., refer for data below*

Наименование/ФИО / *Name*

Наименование/ФИО / *Name*

Наименование/ФИО / *Name*

Анкеты выгодоприобретателей прилагаются / *Information on the beneficiaries is enclosed*

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ / *LIST OF CONFIRMATIVE DOCUMENTS*

Документы в приложении / *Attached documents:*

- ☐ **копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)** / *copy of annual accounting report (assets and liabilities, P&L account)*
- ☐ **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** / *copy of the audit report on the annual report for the past year, which confirms the accuracy of the financial (accounting) statements and the compliance of the accounting procedure with the legislation of the Russian Federation*
- ☐ **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)** / *copy of annual (or quarterly) tax declaration bearing tax bodies' receipt confirmation note or in case such note is not available presented together with a copy of receipt confirming sending registered letter with list of its content (when sent by post) or together with hard copy of dispatch confirmation (when sent electronically)*
- ☐ **справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом** / *certificate proving execution by the taxpayer (duties payer, tax agent) of its obligations to pay taxes, duties, fines, penalties issued by the tax bodies*
- ☐ **сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты** / *confirmation of absence in respect of the customer of any bankruptcy proceedings in progress, effective bankruptcy court decision, liquidation procedure as of the date of filling in this Questionnaire*
- ☐ **сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах** / *confirmation of absence of any evidences of breaking by the customer his payment obligations because of the lack of funds on his accounts*
- ☐ **рекомендательное письмо от кредитной организации, с которой у клиента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (см. п. 5.2)** / *letter of recommendation issued by financial institution maintaining bank account of the customer based on the bank account agreement (see item 5.2)*
- ☐ **анкеты представителей** / *Questionnaires of the representatives*
- ☐ **анкеты выгодоприобретателей** / *Questionnaires of the beneficiares*
- ☐ **анкеты бенефициарных владельцев** / *Questionnaires of the beneficial owners*
- ☐ **иные сведения/документы (указать)** / *other information/documents (pls. indicate)*

Дополнительная информация, предоставленная клиентом / *Additional information provided by the customer*

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / CONTACTS

Адрес электронной почты / *e-mail*

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиент оказывает услуги (при наличии) / *Website domain name, website page URL used by the customer for rendering services (if any)*

◯ **отсутствуют** / *missing* ◯ **данные указаны ниже** / *pls., refer for data below*

ФИО и должность контактного лица / *Name and position of the contact person*

ФИО и должность контактного лица / *Name and position of the contact person*

Телефон / *Phone* **Факс** / *Fax*

Настоящие сведения предоставлены в связи с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 №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».*

Нам известно, что мы несем ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений. / *We are aware of our responsibility for fullness and authenticity of said information.*

12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2007 Г. № 209-ФЗ / *INFORMATION FOR RANKING THE CUSTOMER AMONG CATEGORIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ACCORDING TO FEDERAL LAW № 209-FZ DATED 24.07.2007*

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 учёта 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

Подписи / *Signatures* _____ (_____) __.__.__

ФИО / *Surname and first name* **Подпись** / *Signature(s)* **Дата** / *Date*

М.П. / *Seal*

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Предприятие в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ

◯ микропредприятие ◯ малое предприятие ◯ среднее предприятие ◯ предприятие не является субъектом малого и среднего предпринимательства

Комментарий куратора

Должность уполномоченного лица Банка

ФИО **Подпись** _____ **дата** __.__.__