Приложение № 10

к Правилам

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть I

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)- для иностранной структуры без образования юридического лица. |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес иностр.структ. без образования юридического лица |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет». |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
| Сведения о величине уставного капитала (зарегистрированного). |  |
| Сведения о величине уставного капитала (оплаченного уставного (складочного)). |  |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) либо имеет возможность контролировать действия иностр. структ. без образования юридического лица (Ф.И.О.) |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностр. структ. без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени иностр. структ. без образования юридического лица без доверенности. |  |
| Планирует ли Ваша организация при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. |  Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)   Нет |
| Сведения о целях установления отношений с банком[[1]](#footnote-1)\* |  |
| Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать[[2]](#footnote-2)\* |  Безналичные расчеты в рублях   Безналичные расчеты в иностранной валюте   Инкассация   Внесение и снятие наличных денежных средств   Операции по покупке/продаже иностранной валюты   Брокерские операции на рынке ценных бумаг   Депозитарные операции   Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк»   Размещение денежных средств на депозит   Получение кредитов   Доверительное управление денежными средствами и имуществом  Другие (укажите) |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации [[3]](#footnote-3)\* | Планируемое количество операций в месяц:  до 50 свыше 50 |
| Планируемый оборот денежных средств в месяц:   до 500 тыс. руб.   от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   свыше 5 млн. руб. |
| Планируемая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц:  0 руб.   до 500 тыс. руб.   от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   свыше 5 млн. руб. |
| Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц:  0 руб.  до 1 млн. в руб.эквиваленте  от 1 млн. руб. до 5 млн.в руб. эквиваленте  свыше 5 млн. в руб. эквиваленте |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества |  |
| Дата заполнения Анкеты |  |

Подпись Клиента (представителя клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Часть II (заполняется сотрудником банка):

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения (документы) о финансовом положении организации | Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию  Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств  («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие)   Документы нерезидента  Финансовое положение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации |  |

Данные внесены в электронную базу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета |  |
| Куратор счета |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |

Счет открыл:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Результаты проверки наличия (отсутствия)в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проверки |  |
| Результаты проверки |  |
| Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень (уровень) риска |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска |  |
| Срок хранения анкеты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата обновления анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата прекращения отношений с клиентом

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

1. \* Сведения устанавливаются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)