# Приложение №4

к Программе идентификации

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование юридического лица** |  | | | |
| **Сокращенное фирменное наименование**  *(при наличии)* |  | | | |
| **Наименование на иностранном языке**  *(при наличии, указать на каком языке)* |  | | | |
| **Организационно-правовая форма** |  | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | |
| **ОГРН** |  | | | |
| **Дата регистрации** |  | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** |  | | | |
| **Место регистрации** |  | | | |
| **ИНН/КПП**  **КИО/КПП** *(для иностранных организаций)* |  | | | |
| **Место нахождения** *(наименование населенного пункта (муниципального образования) в соответствии с учредительными документами (уставом))* |  | | | |
| **Адрес юридического лица** *(место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа-иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правого акта или учредительного документа) (с указанием почтового индекса)* |  | | | |
| **Почтовый адрес с указанием индекса**  *(будет использоваться Банком для переписки)* |  | | | |
| **Номера контактных телефонов и факсов**  *(при наличии)*  **адрес электронной почты**  **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги** (при наличии) |  | | | |
| **Размер уставного капитала/фонда** *(в рублях)*  *Указать, оплачен полностью или частично* |  | | | |
| **Коды форм государственного статистического наблюдения** | ОКПО |  | | |
| ОКОГУ |  | | |
| ОКАТО |  | | |
| ОКТМО |  | | |
| ОКОПФ |  | | |
| ОКФС |  | | |
| ОКВЭД |  | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | |
| **Вид лицензии** |  | | | |
| **Номер лицензии** |  | | | |
| **Дата выдачи лицензии** |  | | | |
| **Наименование органа, выдавшего лицензию** |  | | | |
| **Срок действия лицензии** |  | | | |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности** |  | | | |
| **Структура органов управления** | | | | |
| **Высший орган управления юридического лица по Уставу**  *(Общее собрание участников/акционеров, Участник, др.).*  **Полное наименование/ФИО учредителей/ участников, акционеров, собственников и пайщиков юридического лица с указанием их долей**;  *Для учредителей/участников, являющихся юридическими лицами, владеющими долей в размере более 25% в капитале лица, указанного в п.1. Анкеты (кроме акционерных обществ): ИНН, для нерезидентов - дата и номер государственной регистрации, адрес местонахождения, КИО (при наличии).* |  | | | |
| **Имеются ли среди учредителей, участников, акционеров и пайщиков юридического лица граждане, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) в уставном капитале юридического лица и имеют гражданство США (в т.ч. наряду с гражданством РФ) или являются налогоплательщиками США**  *(отметить знаком «Х»)*  *Если Вы ответили «да», то необходимо заполнить Анкету для идентификации Клиента–юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налоговой дисциплине в отношении зарубежных счетов» и предоставить одну из форм в соответствии с требованиями FATCA (W-8BEN, W-8BEN-E, W-9, W-8IMY и W-8ECI) , а также предоставить в Банк подписанное Согласие Банку на обработку персональных данных (открыть Согласие Банку на обработку персональных данных).* | **Да**  **Нет** | | | |
| **Имеются ли среди учредителей, участников, акционеров и пайщиков юридического лица граждане, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) в уставном капитале юридического лица и имеют гражданство иного иностранного государства,** (*кроме США, в т.ч. наряду с гражданством РФ)***или являются налогоплательщиками иного иностранного государства\***  *(отметить знаком «Х»)*  *(Если ответ «Да»,**Требуется предоставление формы самосертификации* | **Да**  **Нет** | | | |
| **Является ли юридическое лицо «Налоговым резидентом США*»****(Specified U.S. Person) \*\**  *(отметить знаком «Х»)* | Да  Нет | | | |
| **Совет директоров /Наблюдательный Совет**  **Иное**  *Указать персональный состав\*\*\** |  | | | |
| **Коллегиальный исполнительный орган** *(Правление…)Указать персональный состав\*\*\** |  | | | |
| **Обособленные структурные подразделения**  **(наименование филиала/представительства, адрес местонахождения)** | НЕТ | | | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО):** | | | | |
| **Наименование должности** |  | | | |
| **ФИО ЕИО** *(полностью)* |  | | | |
| **Кем избирается (назначается)** |  | | | |
| **Срок полномочий ЕИО** *(согласно уставу)* |  | | | |
| **Дата избрания ЕИО** **(назначения на должность)** |  | | | |
| **Номер протокола (решения)** |  | | | |
| **Цели и причины открытия счета в Банке:** | | | | |
| **Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица**  (*должность, ФИО (полностью), номер и дата доверенности, паспортные данные, адрес регистрации)* | *Данный пункт заполняется только в случае первичного открытия счета* | | | |
| **Наименования Банков, в которых открыты счета** |  | | | |
| **От какого вида деятельности формируются доходы юридического лица в АО «ИК Банк» - фактическая деятельность**  *(Указываются: основные производимые товары, оказываемые услуги)* |  | | | |
| **Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах**  *(Наименование – для юр. лиц, ФИО – для физ. лиц (ИП), ИНН)* | **Плательщики денежных средств** | | | **Получатели денежных средств** |
|  | | |  |
| **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений** *(для чего открывается счет или заключается договор, планируемые операции)*  *(безналичные расчеты (в рублях/в валюте), осуществление внешнеэкономической деятельности (указать страны), прием/выдача наличных денежных средств; кредитование; зарплатные проекты и др.)* | Безналичные расчеты | | | |
| Расчеты по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и Республика Казахстан, осуществляется с территории данных реcпублик | | | |
| Прием/выдача наличных денежных средств | | | |
| Программы по зарплатным картам | | | |
| Иное | | | |
| **Предполагаемые сроки сотрудничества** | Краткосрочный (до 1 года)  Среднесрочный (от 1 года до 5 лет)  Долгосрочный (свыше 5 лет) | | | |
| **Сведения о постоянных (планируемых) операциях за месяц** | **Количество операций** | | **Сумма операций (в руб.)** | |
|  | |  | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  *(отметить знаком «Х»)* | Извлечение прибыли (получение доходов от основной деятельности) | | | |
| Социальные, благотворительные,  образовательные, общественно-полезные цели) | | | |
| Иные (указать) | | | |
| **Сведения о деловой репутации**  *(отметить знаком «Х»)* | **Положительная**  (известность на рынке, высокое качество обслуживания  клиентов, наличие устоявшихся деловых связей, отсутствие претенизий со стороны контрагентов и надзорных и контролирующих органов) | | | |
| **Отрицательная**  (отсутствие деловых связей; наличие претензий со стороны  контрагентов, надзорных и контролирующих органов; частая  смена собственников и адреса местонахождения) | | | |
| **Отсутствует**  (в случае. если ранее деятельность не велась) | | | |
| **Сведения о текущем финансовом положении**  *(за последний отчетный период)*  **Для подтверждения необходимо представить бухгалтерскую отчетность за последний завершенный финансовый год**  *(отметить знаком «Х»)* | Финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась | | | |
| Положительное | | | |
| Отрицательное | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  *(отметить знаком «Х»)* | Собственные средства  Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и.т.п. деятельности  Средства, полученные по дог. займа/кредитного договора  Средства, полученные в следствие купли-продажи ценных бумаг  Имущество, полученное по договору купли-продажи/аренды и прочее. | | | |
| **Информация о наличии/отсутствии Выгодоприобретателей\*\*\*\* у юридического лица** | При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) | | | |
| При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица *(В этом случае заполняется Анкета выгодоприобретателя)* | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах\*\*\*\*\***  **Бенефициарными владельцами являются:**  **Единоличный исполнительный орган**  **Участники/учредители/акционеры**  **Иные лица (указать)**  *(заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца)* | **ФИО** | | | |
|  | | | |
| **Офис Банка, где планируете обслуживаться**  *(головной офис, дополнительный офис, номер операционного окна)* |  | | | |

**Анкеты прилагаются:**

**на выгодоприобретателей,**

**на уполномоченных лиц,**

**на бенефициарных владельцев.**

**Дата заполнения: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Руководитель / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**должность подпись ФИО**

**М.П.**

**Заполняется сотрудником Банка**

|  |
| --- |
|  |

По причине невыявления/отсутствия Бенефициарных владельцев,

признать Бенефициарным владельцем

Единоличный исполнительный орган Клиента.

|  |
| --- |
|  |

Структура собственности и (или) организационная структура, либо организационная форма клиента - юридического лица - нерезидента либо клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)

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

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

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

***\*******иностранный налогоплательщик*** *– физическое или юридическое лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении/. Необходимо заполнить форму самосертификации.*

\*\* ***Если Клиент*** *– юридическое лицо соответствует критериям иностранного налогоплательщика в соответствии со статьей 2 Федерального закона No173-ФЗ, а именно зарегистрировано не в соответствии с законодательством Российской Федерации, или зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10% акций (долей) уставного капитала, которого прямо или косвенно контролируются иностранными гражданами (лицами с двойным гражданством или имеющим вид на жительство в иностранном государстве за исключением лиц имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства –члена Таможенного союза), то дополнительно предоставляется:Форма (формы) в соответствии с требованиями FATCA;. Согласие Банку на обработку персональных данных с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам,уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации по форме Банка, Если Клиент –юридическое лицо относится к Клиенту-ОФР, то дополнительно запрашиваются сведения о взаимодействии Клиента с иностранным налоговым органом или форма W-8BEN-E в соответствии с требованиями FATCA.*

***\*\*\* Персональный состав органов управления****. Указать: ФИО, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), ИНН (при наличии)*

***\*\*\*\** . *Выгодоприобретатель*** *– лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.*

***\*\*\*\*\* Бенефициарным владельцем*** *может быть признано другое физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица.*