**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*(Самостоятельно заполняется клиентом)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Полное | | | | |  | | | |
| Сокращённое | | | | |  | | | |
| На иностранном языке | | | | |  | | | |
| **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика**  *В случае открытия банковского счета:*  *Если организация является налоговым резидентом США, заполните Сведения №4. Если организация является налоговым резидентом иного государства (кроме РФ и США), заполните Сведения №5* |  | | | | | | | | |
| **Место ведения основной деятельности** |  | | | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | **Регистрационный номер по месту регистрации/инкорпорации|** | | | | |  | | | |
| **Дата регистрации** | | | | |  | | | |
| **Место регистрации (местонахождение)** | | | | |  | | | |
| **Адрес** | **Фактический** | | | | |  | | | |
| **Почтовый** | | | | |  | | | |
| **Электронной почты** | | | | |  | | | |
| **Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.**  *(Укажите сведения в отношении каждой лицензии/свидетельства, если имеются лицензии/свидетельства; если лицензий/ свидетельств нет - указать, что отсутствуют)* |  | | | | | | | | |
| **Основной вид деятельности** |  | | | | | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)**  *(в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)*  *Поле обязательно для заполнения только в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* |  | | | | | | | | |
| **Телефон и факс** |  | | | | | | | | |
| **Структура (состав) органов управления** | ФИО | | | | | Должность | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Учредители/доверительные собственники (управляющие)**  *Поле обязательно для заполнения только в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. В остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ*  *Заполняется построчно, для лиц, владеющих более чем 5 % акций (долей)*  *В случае открытия банковского счета:*  *В случае владения участником (акционером) более 10 % акций (долей) и при условии наличия у такого участника (акционера) регистрации, гражданства, вида на жительство в США необходимо заполнить Сведения №4 для юридического лица и Сведения №3 для физического лица.* | ФИО/наименование | | | | | Адрес места жительства (места нахождения) | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Сведения о наличии бенефициарного (ых) владельца (ев)**  *При наличии бенефициарного (ых) владельца (ев) - указать ФИО и заполнить Сведения №2, при отсутствии -* *указать основания для отсутствия/нужное отметить символом «V»)*  *В случае открытия банковского счета:*  *Если бенефициарный владелец владеет долей более 25% в капитале и является налоговым резидентом иного государства (кроме РФ и США), необходимо заполнить Сведения №5* | **Бенефициарные владельцы имеются, а именно: ФИО**  **Бенефициарные владельцы отсутствуют ввиду того, что иностранная структура без образования юридического лица является:**  органом государственной власти, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, иным государственным органом, учреждением, находящимся в ведении местного самоуправления, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах  иностранной организацией, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России  иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа  организацией после принятых мер по выявлению своих бенефициарных владельцев не располагающей сведениями о всех бенефициарных владельцах по причине: *отсутствия уставного капитала*  *отсутствия информации о своих конечных бенефициарных владельцах*  *невозможности установить всех бенефициарных владельцев*  *невозможности установить все необходимые сведения для идентификации бенефициарного владельца*  *невозможности установить все необходимые сведения для идентификации бенефициарного владельца*  *нижеуказанной: \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган**  *Заполнить Сведения № 2* | **ФИО** | **Должность** | | **Срок полномочий** | | | **Реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий (номер, наименование, дата выдачи)** | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| **Представители**  *(иные, кроме единоличного исполнительного органа)*  *При отсутствии -* *указать, что отсутствуют.*  *При наличии – указать сокращенное наименование или ФИО и реквизиты документа, подтверждающего полномочия (наименование, номер, дата выдачи), а также заполнить:*  *- в отношении - представителя юридического лица- Сведения №1;*  *- в отношении представителя - физического лица, ИП - Сведения №2* |  | | | | | | | | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с РНКО** | открытие банковского счета  информационно-технологическое взаимодействие при осуществлении переводов денежных средств  нижеуказанные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  (Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности) | планируемые операции по счету за месяц | | | | количество операций | | | до 50  от 50 до 200  более 200 | |
| сумма операций, включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | | | до 5 000 000 руб.  от 5 000 000руб. до 30 000 000руб.  более 30 000 000руб. | |
| На основании каких договоров будут проводиться операции по счету (какие договоры будут фигурировать в назначении платежа)? | | | | Договор купли – продажи (товарный)  Договор выполнения работ/оказания услуг  Договор комиссии, агентский договор, договор поручения  Договор получения/предоставления займов  Договор купли-продажи ценных бумаг  Договор аренды  Иное (указать вид договора) | | | | |
| основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям | | | | Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контрагенты/плательщики/получатели не определены | | | | |
| **Намерение заключать с нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, внешнеторговые договоры (контракты), по которым ввоз товаров будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан** | | | ДА, имеется  НЕТ, не имеется | | | | | | |
| **Финансовое положение**  Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в РНКО в отношении организации какой-любой из указанных фактов: | Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)  Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)  Проводится процедура ликвидации  Неисполнение Вашей организацией обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  Все указанные выше факты отсутствуют | | | | | | | | |
| **Деловую репутацию подтверждаем следующими сведениями (документами):** | отзывы контрагентов  отзывы других кредитных организаций  иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  сведения о своей деловой репутации предоставить не имеем возможности | | | | | | | | |
| **Адрес сайта**  *При наличии - указать, при отсутствии -* *указать, что отсутствует.* |  | | | | | | | | |
| **Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются** | Акционерный/уставный капитал, средства участников организации  Прибыль от хозяйственной деятельности  Займы, кредиты  Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь  прочие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатели**  Организация в планируемых к совершению операциях/сделках собирается действовать в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей), в том числе в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего.  *При наличии выгодоприобретателя:*  *-юридического лица-заполнить Сведения №1;*  *- физического лица, ИП -заполнить Сведения №2* | ДА, имеются выгодоприобретатели  НЕТ, действую к собственной выгоде | | | | | | | | |
| Настоящим подтверждаем, что по фактическому адресу присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени лица без доверенности). | | | | | | | | | |
| Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  Обо всех изменениях в финансово – хозяйственной деятельности, обязуюсь уведомлять ООО РНКО «Единая касса» посредством направления информационного письма или данной Анкеты в новой редакции. | | | | | | | | | |
| Руководитель/Уполномоченное лицо | *(ФИО полностью)* | | | | | *(подпись)* | | | *(дата заполнения)* |
| М.П. |  | | | | | | | | |