**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. |  |