**Анкета иностранной структуры без образования юридического лица**

|  |
| --- |
| **Иностранная структура без образования юридического лица: Клиент**  [ ]  **Выгодоприобретатель**  [ ]  |
|  | *(необходимое отметить)* |
| ***Сведения о Клиенте/Выгодоприобретателе*** |
|  |
| **Наименование иностранной структуры без образования юридического лица:**   |
|  |
| **Сокращенное фирменное наименование**   |
|  |
| **Фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)** (при наличии)  |
|  |
| **Организационно-правовая форма**   |
| [ ]  Фонд | [ ]  Траст | [ ]  Товарищество | [ ]  Партнерство |
| [ ]  Иная форма |   |
|  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)**  |
|  |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги):**   |
|  |
| **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 и доверительного собственника (управляющего):**  |
| *(устанавливается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)* |
| **Другая информация:**   |
|  |
| ***Дополнительные сведения о Клиенте*** |
|  |
|  **Адрес иностранной структуры без образования юридического лица:**  |
| Подтверждаем присутствие по адресу иностранной структуры без образования юридического лица: |
| [ ]  Да |
| [ ]  Нет, иной адрес осуществления деятельности: |
| Помещение: [ ]  арендуется [ ]  в собственности, площадью  | [ ]  другое  |
| Наименование организации-арендодателя  |
| Дата начала аренды  | Срок аренды  |
| **Контактная информация:** |
|  Телефон  | Факс  | Эл. адрес  |
|  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  [ ]  Нет [ ]  Да |
| Вид  |
| Номер  | Дата выдачи лицензии  |
| Кем выдана  |
| Срок действия  |
| Перечень видов лицензируемой дейтельности  |
|  |
| **Структура и персональный состав органов управления** **иностранной структуры без образования юридического лица:**  |
| *(организационная структура не предусматривает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя):*  [ ]  Нет [ ]  Да*)* |
|   |
|  |
|  |
| **Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действует иностранная структура без образования юридического лица по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям:** [ ]  **Нет** [ ]  **Да**  |
| Наименование:  | ИНН:  |
| Реквизиты договора:  |
| Наименование:  | ИНН:  |
| Реквизиты договора:  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах иностранной структуры без образования юридического лица:** [ ]  **Нет** [ ]  **Да** |
| *(физические лица, имеющие возможность контролировать действия иностранной структуры без образования юридического лица)* |
| *(организационная структура не предусматривает наличие бенефициарного владельца:*  [ ]  Нет [ ]  Да*)* |
| **Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/открыт на сегодняшний день счет иностранной структуры без образования юридического лица:** |
|   |
| **Наличие информации о деятельности иностранной структуры без образования юридического лица в открытых источниках информации:**  |
| [ ]  Официальный сайт  | [ ]  Периодические издания  |
| [ ]  Членство в союзах, организациях, объединениях  | [ ]  Другое  |
| [ ]  Отсутствует |
| **Предоставляем сведения в произвольной письменной форме о деловой репутации иностранной структурой без образования юридического лица1:**  |
| [ ]  Да |
| [ ]  От других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения (с приложением подтверждающего документа)  |
| [ ]  От других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации юридического лица), в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилось/находится на обслуживании (с приложением подтверждающего документа) |
| [ ]  Нет, сведения не могут быть предоставлены в связи с:  |
| [ ]  отсутствием контрагентов - клиентов Банка, счетов в других кредитных организациях  |
| [ ]  отказом других кредитных организаций (в которых иностранная структура без образования юридического лица находится/ранее находилось на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений |
| **Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств:**   |
|  | (при наличии указать агентство и показатель рейтинга) |
| **Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком1:** |
| [ ]  Безналичные расчеты в рублях  | [ ]  Операции с банковскими картами | [ ]  Инкассация |
| [ ]  Международные расчеты  | [ ]  Дистанционное обслуживание | [ ]  Депозиты |
| [ ]  Документарные операции  | [ ]  Операции с ценными бумагами | [ ]  Кредитование |
| [ ]  Операции с наличными денежными средствами и чеками | [ ]  Другие  |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности1:** **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводов денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)1:**  |
| **Всего:**За неделю \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За месяц \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За квартал \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За год \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб**В том числе:**Операции по снятию денежных средств в наличной форме:За неделю \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За месяц \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За квартал \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За год \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:За неделю \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За месяц \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За квартал \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.За год \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), по которым клиент планирует осуществлять в банке операции1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов1: |
| [ ]  Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг)  | [ ]  Договоры займа |
| [ ]  Договоры купли-продажи ценных бумаг  | [ ]  Договоры аренды (лизинга) |
| [ ]  Другое  | [ ]  Внешнеэкономические договоры |
| Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете / счетах:   |
| Численность сотрудников1  | человек | Ежемесячный фонд оплаты труда1  |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:**  |
| [ ]  Выручка от основного вида деятельности | [ ]  Уставный капитал |
| [ ]  Выручка от дополнительных видов деятельности | [ ]  Членские взносы |
| [ ]  Заемные средства | [ ]  Другое  |
| **Клиент является налоговым резидентом США:** [ ]  **Нет** [ ]  **Да** |
| [ ]  США - страна учреждения/регистрации[ ]  США не является страной учреждения/регистрации; в состав бенефициарных владельцев, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице входят: |
| [ ]  физические лица - налоговые резиденты США |
| [ ]  юридические лица - налоговые резиденты США |
| **Иностранная структура без образования юридического лица, выгодоприобретатель / бенефициарный владелец иностранной структуры без образования юридического лица, является налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):** [ ]  **Нет**  |
| [ ]  **Да** *(необходимо заполнить* *Сведения о налоговом резиденте иностранного государствапо форме Банка ):* |
|  |
| **Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты. В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** |
| **«**   |  **»**   |   | 20 г. |
| **Руководитель**   | **(**   | ) |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |
|  | М.П. |  |