**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. | | | | | | | | |  |