

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСБЮЮЛ)¹**

- Клиент
 Представитель
 Выгодоприобретатель

Нерезидент РФ (указать страну, резидентом которой является ИСБЮЮЛ) _____

Часть 1

Полное официальное наименование (на русском и/или английском языке, а также на ином иностранном языке согласно документам о регистрации иностранной структуры без образования юр.лица):			
Сокращенное официальное наименование (в том числе на иностранном языке) (при наличии):			
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Код (коды) (при наличии) ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)		
Место ведения основной деятельности:			
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование), адрес места жительства (места нахождения учредителя/ -ей)			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование), адрес места жительства (места нахождения доверительного собственника (управляющего))			

Часть 2.

Банковские реквизиты Клиента:

Наименование банка:			
Почтовый адрес банка:			
ИНН банка:			
Расчетный счет:		Корреспондентский счет:	
БИК:			

Способ обмена сообщениями: заказным письмом лично факс e-mail

Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента	
Финансовое положение клиента	
Деловая репутация клиента	
Дополнительные (иные) сведения	

Сведения о наличии (отсутствии) у клиента уполномоченного представителя:

1. Уполномоченный представитель отсутствует
 2. У клиента имеется уполномоченный представитель*

Тип уполномоченного представителя:

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица
 (на представителя клиента заполняется Анкета физического лица)
 2. Юридическое лицо

¹ В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, клиент, его представитель обязаны предоставить в Компанию обновленные сведения и документы, подтверждающие поданные сведения, не позднее одного месяца со дня прошедших изменений. В случае непредоставления клиентом, представителем клиента обновленных сведений и подтверждающих документов в указанный срок сведения, предоставленные клиентом ранее, считаются актуальными до момента предоставления клиентом, представителем клиента обновленных сведений.

(на представителя клиента заполняется Анкета юридического лица)

Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателя:

1. Выгодоприобретатель отсутствует
2. У клиента имеется выгодоприобретатель**

Тип выгодоприобретателя:

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица
(на каждого выгодоприобретателя клиента заполняется Анкета физического лица)
2. Юридическое лицо
(на каждого выгодоприобретателя клиента заполняется Анкета юридического лица)

Сведения о наличии (отсутствии) бенефициарных владельцев¹:

1. Бенефициарный владелец отсутствует
2. У клиента имеются бенефициарные владельцы
(на каждого бенефициарного владельца заполняется Анкета физического лица)

При согласии клиента:

Образец подписи:	Образец печати:

Дата оформления анкеты: «__» _____ 20__ г.

Даты обновлений анкеты: _____

Лицо, заполнившее анкету***

_____/_____/_____
должность / подпись / ФИО

* При наличии у клиента уполномоченного представителя в обязательном порядке к анкете прилагается нотариально удостоверенный оригинал Доверенности или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенной Доверенности, выданной клиентом уполномоченному представителю.

** При наличии у клиента выгодоприобретателя в обязательном порядке предоставляется документ, подтверждающий статус выгодоприобретателя

*** При заполнении анкеты работником Компании

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом, с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.