

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(ИСБЮЮЛ)<sup>1</sup>**

- 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

<sup>1</sup> 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 владельцев<sup>1</sup>:**

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: |
| <br><br><br>     | <br><br><br>    |

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

<sup>1</sup> 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.