Приложение к приказу   
АО ВТБ Специализированный

депозитарий от 23.07.2021 № 226

***Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица,   
представителя и бенефициарного владельца клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Клиент*** | | | | | | | | | | |
| **Полное фирменное наименование** | | | | | | |  | | | |
| **Сокращенное фирменное наименование** | | | | | | |  | | | |
| **Наименование на иностранном языке (при наличии) полное и/или сокращенное** | | | | | | |  | | | |
| **Адрес юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц** | | | | | | |  | | | |
| **Фактический адрес** | | | | | | |  | | | |
| **Почтовый адрес** | | | | | | |  | | | |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | | | | | | |  | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | **Статус юридического лица** | | | | | | | | |
|  | | 🞎 (*резидент)* | | | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | |
| 1. ***Информация о включении юридического лица в перечень хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо в перечень федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем*** | | *Да/Нет* | | | | | |  | | |
| **ИНН** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | **КПП** | **Коды форм ФГСН (при наличии) в том числе ОКПО** | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |
| **Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)** | | | |  | | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер для резидента** | | | | | | | | | | |
| **ОГРН** | | | **Дата присвоения** | | **Наименование регистрирующего органа** | | | | **Место государственной регистрации (местонахождение)** | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
| **Информация о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | **🞎 Да** | **🞎 Нет** |
| **Информация о статусе протектора*[[2]](#footnote-2)*** | | | | | | | | | **🞎 Да** | **🞎 Нет** |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** - для нерезидента | | | | | | | | |  | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | | | | | |  | |
| **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 (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | | | | | | | | |  | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | | | | | |  | |
| **Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов** | | | | | | | | |  | |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала** | | | | | | | | |  | |
| **Сведения об источниках происхождения ценных бумаг Клиента** (первичное размещение, сделка купли/ продажи, сделка РЕПО, иное) | | | | | | | | |  | |
| **Сведения о наличии/отсутствии счетов в банке, зарегистрированном вне территории РФ** | | | | | | | | |  | |
| ***Реквизиты лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Фамилия** | | **Имя** | | | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | **ИНН**  (при наличии) | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | | **Должность** | |  | | | 🞎 (*резидент)* | | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[3]](#footnote-3) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[4]](#footnote-4) | | | | | 🞎ПДЛ[[5]](#footnote-5) | |  | | СНИЛС  (при наличии) | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Наименование[[6]](#footnote-6)** | **Серия (при наличии)** | | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | **Данные миграционной карты[[7]](#footnote-7)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[8]](#footnote-8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Наименование документа** | | | | **Серия (если имеется)** | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)**   |  |  | | --- | --- | |  | | | **Адрес юридического лица** |  | | **Почтовый адрес** |  | | **Телефон/факс (при наличии)** |  | | **Иная контактная информация (при наличии)** |  | | | | | | | | | | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** | | | | | |  | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)** | | | | | |  | | | | |
| **Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)** | | | | | |  | | | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении:**  **1. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),**  **2. справка об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;**  **3. справка о финансовом положении в отношении Клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации) и не позволяет предоставить сведения, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;**  **4. справка о финансовом положении в отношении Клиента, являющегося юридическим лицом-нерезидентом** | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Представители Клиента*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | **Имя** | | | | | **Отчество**  **(при наличии)** | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| **ИНН**  **(при наличии)** | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **🞎 (*резидент)*** | | | | **🞎 (*нерезидент)*** | | | | | **🞎** ИПДЛ[[9]](#footnote-9) | | | | | **🞎** ДЛПМО[[10]](#footnote-10) | | | | | **🞎** ПДЛ[[11]](#footnote-11) | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[12]](#footnote-12)** | **Серия (при наличии)** | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента** | | | | | **Наименование** | **Дата выдачи** | **Срок действия** | **Номер документа, на котором основаны полномочия** | |  |  |  |  |   **Данные миграционной карты[[13]](#footnote-13)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[14]](#footnote-14)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация**  **(при наличии)** | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Выгодоприобретатели Клиента – физические лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | **Имя** | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| **ИНН**  (при наличии) | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 🞎 (*резидент)* | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[15]](#footnote-15) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[16]](#footnote-16) | | | | | 🞎 ПДЛ[[17]](#footnote-17) | | |
| СНИЛС  (при наличии) | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[18]](#footnote-18)** | **Серия (при наличии)** | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты[[19]](#footnote-19)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[20]](#footnote-20)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |

|  |
| --- |
| ***Выгодоприобретатели Клиента – юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | | | | | |  | | | |
| **Сокращенное фирменное наименование** | | | | | |  | | | |
| **Наименование на иностранном языке (при наличии) полное и сокращенное** | | | | | |  | | | |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | | | | | |  | | | |
| **Информация о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица** | | | | | | 🞎 Да | | | 🞎 Нет |
| **Информация о статусе протектора** | | | | | | 🞎 Да | | | 🞎 Нет |
| **Организационно-правовая форма** | | **Статус юридического лица** | | | | | | | |
|  | | 🞎 *резидент* | | | | | 🞎 *нерезидент* | | |
| **ИНН** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | **КПП** | **Коды форм ФГСН (при наличии) в том числе ОКПО** | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |
| **Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)** | | | |  | | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер для резидента** | | | | | | | | | |
| **ОГРН** | | | **Дата присвоения** | | **Наименование регистрирующего органа** | | | **Место государственной регистрации (местонахождение)** | |
|  | | |  | |  | | |  | |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** - для нерезидента; | | |  | |  | | |  | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности** | | |  | | | | | | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.** | | |  | | | | | | |
| **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 (участников), и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** | | |  | | | | | | |
| **Адрес юридического лица,** **указанный в Едином государственном реестре юридических лиц** | | |  | | | | | | |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бенефициарные владельцы Клиента*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | | **Имя** | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **ИНН**  (при наличии) | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | 🞎 *резидент* | | | | 🞎 *нерезидент* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[21]](#footnote-21) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[22]](#footnote-22) | | | | | 🞎 ПДЛ[[23]](#footnote-23) | |
| СНИЛС (при наличии) | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[24]](#footnote-24)** | **Серия (при наличии)** | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты[[25]](#footnote-25)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[26]](#footnote-26)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (подпись руководителя) (Фамилия И.О.) (дата заполнения)  М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Служебная часть Сведений о Клиенте – юридическом лице*** | | | | | | | | | **Идентификация Клиента, представителей Клиента, Выгодоприобрететеля и Бенефициарных владельцев Клиента до приема на обслуживание** | | | | | | | | **Дата проверки** | **Результат проверки (степень риска),** **обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента** | **Принадлежность к экстремистам/террористам** | | | **Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ/** **ДЛПМО** | | |  |  | *Да/Нет[[27]](#footnote-27)* | | | *Да/Нет* | | | **Идентификация Клиента, представителей Клиента, Выгодоприобрететеля и Бенефициарных владельцев Клиента в ходе обслуживания** | | | | | | | | **Дата проверки** | **Результат проверки (степень риска)** | **Принадлежность к экстремистам/террористам** | | | **Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ/ ДЛПМО** | | |  |  | *Да/Нет[[28]](#footnote-28)* | | | *Да/Нет* | | |  |  |  | | |  | | | |  | | --- | | **Сведения о принятых мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента, а также сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, и сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией.**  Запросили информацию о бенефициарном владельце у клиента 🞎  Самостоятельно проверили информацию о бенефициарном владельце из открытых источниках 🞎  **Сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом** | |  |   **Сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией**   |  | | --- | |  |   **В связи не возможностью выявления бенефициарных владельцев Клиента, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган Клиента**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Дата проверки** | **Результат проверки** | **Принятое решение** | |  |  |  |   **Оценка риска в ходе обслуживания Клиента (по мере совершения операций (сделок)** | | | | | | | | **Дата проверки** | **Результат проверки**  **(степень риска)** | | **Комментарии** | | | | |  |  | |  | | | | | Дата начала отношений с Клиентом:  Дата прекращения отношений с Клиентом:  Дата и время формирования Анкеты (досье) Клиента:  Даты обновлений Анкеты (досье) Клиента: | | | | | | | | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание | | | |  | |  | | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) Анкету (досье) Клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-4)
5. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для граждан Российской Федерации:

   паспорт гражданина Российской Федерации;

   паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

   свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

   временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

   Для иностранных граждан:

   паспорт иностранного гражданина.

   Для лиц без гражданства:

   документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

   разрешение на временное проживание, вид на жительство;

   документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

   удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

   Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-6)
7. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-7)
8. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-8)
9. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-9)
10. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-10)
11. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-11)
12. Для граждан Российской Федерации:

    паспорт гражданина Российской Федерации;

    паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

    свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

    временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

    Для иностранных граждан:

    паспорт иностранного гражданина.

    Для лиц без гражданства:

    документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

    разрешение на временное проживание, вид на жительство;

    документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

    удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

    Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-12)
13. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-13)
14. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-14)
15. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-15)
16. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-16)
17. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-17)
18. Для граждан Российской Федерации:

    паспорт гражданина Российской Федерации;

    паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

    свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

    временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

    Для иностранных граждан:

    паспорт иностранного гражданина.

    Для лиц без гражданства:

    документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

    разрешение на временное проживание, вид на жительство;

    документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

    удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

    Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-18)
19. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-19)
20. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-20)
21. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-21)
22. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-22)
23. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-23)
24. Для граждан Российской Федерации:

    паспорт гражданина Российской Федерации;

    паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

    свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

    временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

    Для иностранных граждан:

    паспорт иностранного гражданина.

    Для лиц без гражданства:

    документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

    разрешение на временное проживание, вид на жительство;

    документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

    удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

    Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-24)
25. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-25)
26. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-26)
27. При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента [↑](#footnote-ref-27)
28. При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента [↑](#footnote-ref-28)