**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ**

**БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Часть 1.**

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Полное фирменное наименование организации на русском языке |  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование организации на русском языке (при наличии) |  |
| 1.3. Фирменное наименование организации (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии) |  |
| 1.4. Организационно-правовая форма |  |
| 1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 1.7. Электронный адрес (при наличии)  Сайт (при наличии) |  |
| 1.9. Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| 1.11. Отрасль и/или основной вид деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |

2. Сведения о государственной регистрации

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.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  Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица (либо регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации)  Регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует |
| 2.2. Дата государственной регистрации |  |
| 2.3. Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 2.4. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |

3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управлении.\*  \*В случае наличия выгодоприобретателей по указанным договорам необходимо заполнить форму документа «Сведения о выгодоприобретателе». | Да, имеет (работаю, в частности, по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)):  Нет, не имеет (все сделки и платежи провожу к собственной выгоде и за свой счет)  (нужное отметить) |
| 3.2. Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (в случае наличия указанных лиц необходимо заполнить форму документа «Сведения о Бенефициарном владельце»). | Да, имеет  организационная форма клиента – иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  (нужное отметить) |

4. Сведения о структуре

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)  • **Структура органов управления** (например, Общее собрание, Совет директоров (Наблюдательный Совет), другое)  • **Персональный состав органов управления** юридического лица (например, Руководитель, Правление (дирекция), другое) |  |
| 4.2. Состав имущества, находящегося в управлении/собственности (укажите виды имущества, их назначение и величину) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  имущество отсутствует. |
| 4.3Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует |

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Сведения о целях установления деловых отношений с РНКО | Расчетно-кассовое обслуживание:  Инкассация  Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В том числе, осуществление переводов денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  Получение банковских гарантий  Иное (уточнить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | 1.Сведения о планируемых (текущих) операциях:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ☐ за неделю | ☐ за месяц | | ☐ за квартал | ☐ за год | | Общее количество всех операций, шт. | | ☐ до 5; ☐ до 10; ☐ до 20; ☐ до 50; ☐ свыше 50. | | | | Общая сумма всех операций, руб. | |  | | | | - из них по снятию денежных средств в наличной форме: | |  | | | | - из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: | |  | | |   2.Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ международный контракт | ☐ договор займа и кредита |  | ☐ договор хранения | | ☐ договор подряда ☐ договор возмездного оказания услуг  ☐ договор аренды ☐ договор купли-продажи  ☐ договор хранения ☐ договор перевозки  ☐ иной договор (уточнить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐ Договоры не заключены (для клиентов, которые не вели  деятельность с момента регистрации организации) | | | |   3.Укажите основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:   |  |  | | --- | --- | | Наименование/ФИО (полностью) | ИНН/КИО (при наличии) | | 1. |  | | 2. |  | | 3. |  | | … |  |   ☐ Контрагенты (планируемые плательщики и получатели) отсутствуют (для клиентов, которые не вели деятельность с момента регистрации организации) |

6. Сведения и документы, полученные РНКО о финансовом положении Клиента (за исключением Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить в РНКО указанные сведения и документы)

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. В РНКО предоставлены следующие копии документов (допустимо предоставление одного из видов документов): | копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
| копия налоговой ( годовой;  квартальной) декларации;  с отметками налогового органа об их принятии;  без отметки налогового органа об их принятии;  с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);  с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). |
| копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. |
| справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. |
| 6.2. Подтверждаю, что в отношении иностранной структуры без образования юридического лица отсутствуют 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 РНКО. | ДА, отсутствуют  НЕТ |
| 6.3. Подтверждаю, что отсутствуют факты неисполнения иностранной структуры без образования юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. | ДА, отсутствуют  НЕТ, имеются временные финансовые затруднения/иные причины (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 6.4. Данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие). | Наименование рейтингового агентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Рейтинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Дата присвоения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  рейтинг отсутствует. |

7. Сведения о деловой репутации и об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1. В РНКО предоставлены отзывы других клиентов ООО РНКО «Р-ИНКАС» (ООО), имеющих с Клиентом деловые отношения (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) | ДА  НЕТ (Если нет, укажите причину)  ☐ нет партнеров, обслуживающихся в РНКО «Р-ИНКАС» (ООО);  ☐ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.2. В РНКО предоставлены отзывы других кредитных организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилось на обслуживании, включая информацию об оценке деловой репутации данной иностранной структуры без образования юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) | ДА  НЕТ (Если нет, укажите причину)  ☐ нет счетов в других кредитных организациях;  ☐ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.3. Сведения о кредитных организациях, в которых клиент имеет открытые счета (кроме РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) | Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| счета, открытые в других кредитных организациях, отсутствуют. |
| 7.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | Результаты уставной деятельности  Заемные средства  Поступления от контрагентов за услуги, товары  Доходы от купли-продажи ценных бумаг  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись Клиента/его Представителя[[1]](#footnote-1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность Фамилия, Имя, Отчество подпись  М.П. (при наличии) | |

**Часть 2. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

8. Дополнительные сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Дата начала отношений с Клиентом (дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)), / Дата прекращения отношений с Клиентом |  | |
| 8.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность работника РНКО, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) Анкету Клиента |  | |
| 8.3. Дата оформления Анкеты Клиента |  | |
| 8.4. Даты обновлений Анкеты Клиента (даты, когда были внесены изменения и дополнения сведений Клиента в Анкету Клиента) |  | |
| Подпись работника РНКО, заполнившего Часть 1 и (или) Часть 2 Анкеты клиента на бумажном носителе или в электронном виде:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность Фамилия, Имя, Отчество подпись | | |
| 8.7. Срок хранения Анкеты Клиента | | 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом |

**Часть 3. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

9. Оценка риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. Уровень риска легализации:  **Низкий**  **Высокий**  **Критичный** | Уровень Риска клиента:  Низкий  Высокий  Критичный | Риск по типу Клиента:  Низкий  Высокий  Критичный |
| Страновой риск:  Низкий  Высокий  Критичный |
| Риск по виду операций:  Низкий  Высокий  Критичный |
| Уровень Риска использования услуг РНКО в целях ПОД/ФТ:  Низкий  Высокий | |
| 9.2. Обоснование оценки риска осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |  | |
| 9.3. Дата установления Уровня риска легализации |  | |
| Подпись работника РНКО, заполнившего/распечатавшего Часть 3 Анкеты Клиента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность Фамилия, Имя, Отчество подпись | | |

**Часть 4. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

10. Сведения о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента

|  |  |
| --- | --- |
| 10.1.Сведения о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента, установленные РНКО по результатам анализа совокупности имеющихся у РНКО документов и (или) информации о Клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10.2.Обоснование принятого решения (в случае признания единоличного исполнительного органа управления Клиента Бенефициарным владельцем) |  |
| Подпись работника РНКО, заполнившего Часть 4 Анкеты клиента на бумажном носителе или в электронном виде:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность Фамилия, Имя, Отчество подпись | |

1. При заполнении Клиентом РНКО [↑](#footnote-ref-1)