

Анкета клиента (депонента) – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

- Юридическое лицо
- Заполняется впервые
- Иностранная структура без образования юридического лица
- Изменение анкетных данных

Наименование организации (полное) _____

Наименование организации (сокращенное) _____

Организационно правовая форма _____

Наименование на иностранном языке полное
(при наличии) _____

Наименование на иностранном языке сокращенное
(при наличии) _____

Страна регистрации _____

ИНН или код иностранной организации _____

БИК (для кредитной организации) _____

Код (коды) (при наличии) иностранной
структуры без образования юридического
лица в государстве(на территории)
ее регистрации (инкорпорации)
в качестве налогоплательщика
(или его (их) аналоги) _____

КПП _____

Данные о государственной регистрации:

ОГРН: _____

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для юридических лиц – нерезидентов): _____

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации): _____

Дата государственной регистрации: _____

Орган, осуществивший государственную регистрацию: _____

Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года

Регистрационный номер: _____

Дата государственной регистрации: _____

**Орган, осуществивший государственную
регистрацию:** _____

Место государственной регистрации (местонахождение) (для резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)

Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица

Почтовый адрес

Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности

Телефон / Факс (при наличии)

Электронная почта

Коды статистики

ОКАТО: _____

ОКФС: _____

ОКОГУ: _____

ОКОПФ: _____

ОКПО: _____

ОКТМО: _____

Почтовый адрес

Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

Структура и персональный состав органов управления (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)

Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда, стоимость имущества

Представитель (наименование / ФИО представителя, основание полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), срок полномочий (срок действия доверенности))

Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок действия договора)

Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) (ФИО)

Банковские реквизиты

Наименование получателя: _____

ИНН получателя: _____

БИК: _____

К/с: _____

- Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий) предусмотренные статьей 6 115-ФЗ
- Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления
- Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США:

- страной налогового резидентства юридического лица является США;
- адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США;
- в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США¹;
- действующий номер контактного телефона на территории США;
- организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США.
- долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с АО «ПБС»

Сведения о планируемых операциях

Цели финансово-хозяйственной деятельности

¹ более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику² – гражданину США, постоянному резиденту США³, иному американскому юридическому лицу.

² В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

³ Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.

Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, указанных в настоящем документе и общее описание используемых способов обработки персональных данных, указанных в настоящем документе:

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети АО «ПБС» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

**** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

***При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.

Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.

***Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия АО «ПБС» обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на АО «ПБС» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив АО «ПБС», которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным АО «ПБС».

Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями и способами обработки персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (АО «ПБС»), о месте его нахождения, о наличии у АО «ПБС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от АО «ПБС» уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность АО «ПБС», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав».

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие АО «ПБС» на предоставление:

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;
- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать АО «ПБС» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

___/___/___г.
(Дата)

(Печать)

(Подпись)

Анкета подписана с использованием аналога собственноручной подписи

Подпись уполномоченного сотрудника АО «ПБС»: _____