



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
СОКОЛОВСКИЙ

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <sup>1</sup>

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
1.1. Наименование/фирменное наименование <sup>2</sup> (строго в соответствии с Уставом)	полное	
	сокращенное	
	полное и сокращенное на иностранных языках (при наличии)	
1.2. Организационно-правовая форма		
1.3. Адрес	юридический адрес (адрес, указанный в ЕГРЮЛ) (с указанием почтового индекса)	
	адрес фактического местонахождения (с указанием почтового индекса)	
	почтовый адрес (при наличии)	
1.4. Юридические основания размещения по фактическому адресу	<input type="checkbox"/> собственность <input type="checkbox"/> договор аренды Сведения об арендодателе (при предоставлении подтверждающих документов достаточно указать наименование организации /Ф.И.О. и контактный телефон): Наименование организации /Ф.И.О. _____ Контактный телефон _____ ИНН _____ Дата начала аренды _____ Срок аренды _____ Площадь аренды _____ кв/м, арендный платеж _____ Банковские реквизиты арендодателя _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> другое (указать) _____	
1.5. Номера контактных телефонов и факсов		
1.6. Адреса электронной почты		
1.7. Интернет-сайт (при наличии)		
1.8. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)	или отметьте <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются	
1.9. Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации / ОГРН		
1.10. Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (при наличии)		
1.11. Дата государственной регистрации		
1.12. Место государственной регистрации (местонахождение)		
1.13. Идентификационный номер налогоплательщика Российской Федерации или код иностранной организации (при наличии)		
1.14. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	зарегистрирован _____ валюта _____ оплачен _____ валюта _____	

<sup>1</sup> При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет».

<sup>2</sup> В случае открытия корреспондентского счета в целях деятельности филиала кредитной организации в пп. 1.1., 1.3., 1.5 заполняется информация и по кредитной организации, и по ее филиалу.

<b>1.15. В каком виде имущества выражен уставный (складочный) капитал? (деньги, ценные бумаги, мебель, иное имущество, т.д.)</b>	
--	--

<b>2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:</b>	
<b>Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное.</b>	
Для корректного заполнения данного блока необходимо отметить существующие типы органов управления в организации. Информацию о персональном составе органов управления необходимо заполнить на отдельных листах в соответствии с указанными типами органов управления. Незаполненные листы прикладывать в подписанную форму не нужно.	
<input type="checkbox"/> Общее собрание участников/акционеров	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган
<input type="checkbox"/> Наблюдательный совет (Совет директоров)	<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
<input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган	
<b>Присутствие или отсутствие</b> по адресу регистрации организации органа управления организации	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует

<b>2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:</b>					
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ</b>					
(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 5 % акций (долей) юридического лица)					
<b>ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ (для физических лиц)</b>					
ФИО	Должность	Дата рождения <i>(сведения указываются при их наличии у заявителя)</i>	Гражданство	Доля в %	Принадлежность к категории ПДЛ*:
					<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
					<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
					<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
<b>СОСТАВ (для юридических лиц)</b>					
Наименование		ИНН / КИО / регистрационный номер		Доля в %	

<b>2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:</b>				
<b>НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)</b>				
<b>ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ (для физических лиц)</b>				
ФИО	Должность	Дата рождения <i>(сведения указываются при их наличии у заявителя)</i>	Гражданство	Принадлежность к категории ПДЛ*:
				<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
				<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является

2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:				
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН				
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ (для физических лиц)				
ФИО	Должность	Дата рождения <small>(сведения указываются при их наличии у заявителя)</small>	Гражданство	Принадлежность к категории ПДЛ*:
				<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
				<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является

2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:		
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН <sup>3</sup>		
ФИО	Дата рождения	Должность

2.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:				
Иное: _____				
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ (для физических лиц)				
ФИО	Должность	Дата рождения <small>(сведения указываются при их наличии у заявителя)</small>	Гражданство	Принадлежность к категории ПДЛ*:
				<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
				<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является

3. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ) <sup>4</sup>	
<input type="checkbox"/> Отсутствует. Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско- правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет	
Выгодоприобретатель - лицо к выгоде которого действует, будет действовать клиент, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, иных гражданско-правовых оснований, совершения операций с денежными средствами или иным имуществом	
<b>ФИО</b>	
<b>Сведения о документе, подтверждающем статус лица как Выгодоприобретателя</b> <small>(агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления и проч.)</small>	
<b>Наименование</b>	<b>Реквизиты (номер, дата)</b>

<sup>3</sup> По единоличному исполнительному органу отдельно заполняется Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физического лица

<sup>4</sup> По каждому выгодоприобретателю отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

4. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ) <sup>5</sup>	
<input type="checkbox"/> Отсутствует физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет долей более 25% в капитале организации <b>либо</b> имеет возможность контролировать действия организации. <input type="checkbox"/> В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации, пожалуйста, укажите причину	
На организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих Бенефициарных владельцах в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поскольку она является: <input type="checkbox"/> государственной корпорацией либо организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> организацией чья структура собственности и (или) организационная структура юридического лица – нерезидента либо организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя); <input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам и раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	
<b>ФИО</b>	
Сведения о документе, подтверждающем статус лица как Бенефициарного владельца <i>(протокол, договор, реестр и проч.)</i>	
<b>Наименование</b>	<b>Реквизиты (номер, дата)</b>

5. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ	
<b>5.1. Система налогообложения</b>	<input type="checkbox"/> ОРН <input type="checkbox"/> УСН (6%) <input type="checkbox"/> УСН (15%) <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> ЕСХН <input type="checkbox"/> иное
<b>5.2. Сведения о финансовом положении компании</b>	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное  <b>Представьте, пожалуйста, следующие документы<sup>6</sup>:</b> <i>(Выбрать только один вариант, в соответствии с которым необходимо приложить подтверждающие документы):</i>  <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  <p style="text-align: center;"><b>и (или):</b></p> <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  <p style="text-align: center;"><b>и (или):</b></p> <input type="checkbox"/> 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);  <p style="text-align: center;"><b>и (или):</b></p> <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.  <input type="checkbox"/> письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении ЮЛ производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления;  <p style="text-align: center;"><b>и (или):</b></p> <input type="checkbox"/> письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения ЮЛ своих

<sup>5</sup> По каждому бенефициарному владельцу отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физического лица

<sup>6</sup> Необходимо приложить подтверждающие документы

	<p>денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p><input type="checkbox"/> письмо в произвольной форме, с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности;</p> <p style="text-align: center;"><b>и (или):</b></p> <p><input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное ЮЛ, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности, и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов.</p>
<b>5.3. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<p>Денежные средства:</p> <p>1. Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/></p> <p>2. Собственные средства <input type="checkbox"/></p> <p>3. Кредиты/Займы <input type="checkbox"/></p> <p>4. Иное (указать) <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>Иное имущество:</p> <p>1. Недвижимое имущество <input type="checkbox"/></p> <p>2. Движимое имущество <input type="checkbox"/></p> <p>3. Иное имущество (указать) <input type="checkbox"/></p>
<b>5.4. Сведения о деловой репутации</b>	<p><input type="checkbox"/> положительная</p> <p><input type="checkbox"/> негативная</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует (компания существует менее 3-х месяцев) (Выбрать только один вариант, при выборе первых двух, необходимо приложить подтверждающие документы):</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от других клиентов Банка, имеющих с организацией деловые отношения;</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находилась на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует возможность представления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении Вашей организации утверждения:</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета (вклада):</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют факты расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитных организаций;</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют факты отказа кредитных организаций в совершении организацией операции;</p> <p><input type="checkbox"/> за последние 12 месяцев у организации отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору;</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют факты привлечения организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют факты привлечения организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения</p>

6. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ					
<b>6.1. Цели установления деловых отношений</b>	<input type="checkbox"/> расчетно – кассовое обслуживание; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств; <input type="checkbox"/> иное (указать)				
<b>6.2. Предполагаемый характер деловых отношений</b>	<input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный				
<b>6.3. Сведения о планируемых операциях в рамках договора, заключенного с АО КБ «Соколовский»</b>					
	Валюта	Сумма операций (тыс.) в месяц	Количество операций в месяц	Сумма операций (тыс.) в год	Количество операций в год
Безналичные расчеты	RUB				
	Иная (указать): _____				
Операции по снятию денежных	RUB				

<b>средств в наличной форме</b>	Иная (указать): _____				
<b>Операции, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности</b>	RUB				
	Иная (указать): _____				
<b>Иное (указать):</b> _____ _____ _____	RUB				
	Иная (указать): _____				
<input type="checkbox"/> <b>Осуществление операций не предусмотрено договором</b>					
<b>6.4.Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк</b>					
<b>6.5.Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям (до 5 контрагентов с указанием наименования и ИНН-для резидента РФ, наименования и места регистрации нерезидента РФ, если планируются валютные операции)</b>	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____				
<b>6.6.Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке? (Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление вышеуказанных платежей)<sup>7</sup></b>					

7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
<b>7.1.Цели финансово – хозяйственной деятельности</b>	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> иное (указать)	
<b>7.2.Сектор рынка, основной вид деятельности (вид деятельности, формирующий основной объем выручки)</b>	ОКВЭД (при наличии): _____ Расшифровка: _____ _____	
<b>7.3. Из них лицензируемые. или отметьте <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если <input type="checkbox"/> организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с действующим законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии</b>	<b>Номер</b>	
	<b>Дата выдачи лицензии</b>	
	<b>Кем выдана</b>	
	<b>Срок действия</b>	
	<b>Перечень видов лицензируемой деятельности</b>	

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
------------------------------

<sup>7</sup> Заполняется в случае заключения Договора на открытие счета. В ином случае указать «не применимо»

<p><b>8.1.Наличие счетов в других кредитных организациях<sup>8</sup></b></p>	<p><input type="checkbox"/> Не применимо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть:</p> <p>_____</p> <p><i>наименование Банка, № счета, дата открытия</i></p>
<p><b>8.2.Намерена ли Ваша компания в рамках обслуживания в Банке осуществлять операции по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию запрещённой к ввозу на основании Указа Президента РФ от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению?<sup>9</sup></b></p>	<p><input type="checkbox"/> Не применимо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да</p>
<p><b>8.3. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства или нескольких иностранных государств (территорий)? (перечислите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии) или укажите, что Ваша организация не является налоговым резидентом ни одного государства (территории).</b></p> <p><b>(Если Ваша организация является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то заполните раздел 8.5)</b></p>	<p>1. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>2. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>3. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>В случае отсутствия ИН укажите в поле «Причина отсутствия ИН» одну из следующих причин:  <b>А</b> – юрисдикция не присваивает ИН;  <b>Б</b> – юрисдикция не присвоила ИН;  <b>В</b> – иное.          Если Вы в качестве причин указываете <b>Б</b> или <b>В</b>, то уточните, почему.</p> <p><input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одной юрисдикции.  <input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом только Российской Федерации.</p>
<p><b>8.4. Имеются ли в Вашей организации лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), представители, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства или нескольких иностранных государств или данные лица не являются налоговыми резидентами ни одного государства?</b></p> <p><b>(Если Ваши бенефициарные владельцы, представители являются налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то заполните раздел 8.5)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да</p>
<p><b>8.5. Является ли Ваша компания / Ваши бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки?<sup>10</sup></b></p>	

<sup>8</sup> Заполняется в случае заключения Договора на открытие счета. В ином случае указать «не применимо»

<sup>9</sup> Заполняется в случае заключения Договора на открытие счета. В ином случае указать «не применимо»

<sup>10</sup> заполняется в связи с требованиями закона США Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA), который обязателен для исполнения финансовыми организациями в большинстве стран мира. Американские налогоплательщики должны сообщить

<b>Критерии отнесения клиентов Банка к категории иностранных налогоплательщиков размещены на сайте Банка в разделе «Клиентам» <a href="http://www.sbnk.ru/fatca.htm">http://www.sbnk.ru/fatca.htm</a></b>		
<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
ФИО/наименование компании/Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):		
8.5.1. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») менее 50% дохода Вашей организации за предшествующий календарный год и менее 50% активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности:		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1) дивиденды; 2) процентный доход (или иной аналогичный доход); 3) доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества ; 4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; 5) периодические страховые выплаты (аннуитеты); 6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); 7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); 8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; 9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах 1 - 9 настоящего пункта		
8.5.2. акции (доли) Вашей компании обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.3. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Вашей компанией*, либо прямо или косвенно контролирует Вашу компанию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже * под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.4. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно *контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей Вашу компанию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже *под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.5. Ваша компания является Центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или на 100% принадлежит одному или нескольким из них		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.6. Ваша компания создана с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.7. Ваша компания является вновь созданным лицом (дата регистрации менее трех месяцев?)		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.8. Ваша компания не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.9. Ваша компания является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

\* В случае указания «Да» необходимо заполнить сведения о принадлежности к публичному должностному лицу согласно форме Банка. К публичным должностным лицам относятся:

Ближайшее окружение ПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные). Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием МПДЛ. Иностранцы публичные должностные лица (ИПДЛ) - лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

Банку о наличии налогового резидентства США и присвоенный им номер TIN – (Taxpayer Identification Number) и дату Банку согласие представлять их персональные данные и данные об остатках на счетах, в адрес налоговых органов США.



*Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 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.*

### **Подтверждение**

Нижеподписавшийся подтверждает, что настоящая Анкета содержит достоверную информацию и право АО КБ «Соколовский» на их проверку.

В случае внесения изменений в вышеуказанные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях документы, подтверждающие изменения, будут предоставлены в АО КБ «Соколовский» в течение срока, предусмотренного Договором.

Информация является конфиденциальной, предназначена для служебного использования и не подлежит распространению.

Настоящая Анкета подписана и предоставлена на \_\_\_\_ листах<sup>11</sup>.

\_\_\_\_\_  
(должность) / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. МП (при наличии)

### **ОТМЕТКИ БАНКА**

Установление сведений и идентификация проведены,

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного сотрудника) / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>11</sup> Указать количество листов.