|  |
| --- |
| **АНКЕТА ПАРТНЕРА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ**[[1]](#footnote-1) |
| **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
| **1.1.Наименование/фирменное наименование***(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** *(строго в соответствии с Уставом)* |  |
| **почтовый адрес** *(при наличии)* |  |
| **1.4.Номера контактных телефонов и факсов**  |  |
| **1.5.Адреса электронной почты, интернет-сайт** |  |
| **1.6.Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги** *(при наличии)* | или отметьте [x]  в случае, если[ ]  **Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются** |
| **1.7. Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации / ОГРН** |  |
| **1.8.Дата государственной регистрации** |  |
| **1.9.Место государственной регистрации** (местонахождение) |  |
| **1.10. Идентификационный номер налогоплательщика** **Российской Федерации** **или код иностранной организации** *(при наличии)* |  |
| **1.11. КПП** (Код причины постановки на учет) *(при наличии)* |  |
| **1.12.Сведения о налоговом резидентстве***Укажите 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).*  | 1. Страна налогового резидентства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер ИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер ИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер ИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ] Не является налоговым резидентом ни в одной юрисдикции. |
| **1.13 SWIFT BIC** (СВИФТ код) |  |
| **1.14. Номер GIIN FATCA** *(при наличии)* |  |
| **1.15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  | **Номер**  |  |
| **Дата выдачи лицензии** |  |
| **Кем выдана**  |  |
| **Срок действия**  |  |
| **Перечень видов лицензируемой деятельности**  |  |
| **1.16. Сведения о корреспондентах/респондентах**  |  |

|  |
| --- |
| **2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ/УЧАСТНИКАХ/АКЦИОНЕРАХ** *(физических лицах)* |
| лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия (с долей 5% и более: указать полные ФИО). В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации, пожалуйста, укажите причину \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА** |
| **ФИО** | **Дата рождения***(сведения указываются при их* *наличии у заявителя)* | **Гражданство** | **Доля владения (в %)** | **Принадлежность к категории ПДЛ\*:** |
|   |  |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |

|  |
| --- |
| **2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ/УЧАСТНИКАХ/АКЦИОНЕРАХ** *(юридических лицах)[[2]](#footnote-2)* |
| Помимо информации о юридическом лице, необходимо указать данные лица, которое, в свою очередь, является учредителем/акционером/участником этого юридического лица (формы 2.1.1.-2.1.2.) |
| **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА** |
| **Наименование** | **ИНН / КИО / регистрационный номер** | **Доля владения (в %)** | **Страна регистрации** |
|   |   |   |   |
|  |
| **2.1.1. Сведения об учредителях/участниках/акционерах юридического лица** *(для физического лица)* |
| **ФИО** | **Дата рождения***(сведения указываются при их наличии у заявителя)* | **Гражданство** | **Доля владения (в %)** | **Принадлежность к категории** **ПДЛ\*:** |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |
| **2.1.2. Сведения об учредителях/участниках/акционерах юридического лица** *(для юридического лица)* |
| **Наименование** | **ИНН / КИО / регистрационный номер** | **Доля владения (в %)** | **Страна регистрации** |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **3. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ)**[[3]](#footnote-3) |
| [ ] Отсутствует физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет долей более 25% в капитале организации **либо** имеет возможность контролировать действия организации.[ ] В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации, пожалуйста, укажите причину \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **ФИО** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающем статус лица как Бенефициарного владельца** *(протокол, договор, реестр и проч.)* |
| **Наименование** | **Реквизиты** *(номер, дата)* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:** |
| **Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное.** 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. |
| [ ]  Общее собрание участников/акционеров | [ ]  Единоличный исполнительный орган |
| [ ]  Наблюдательный совет (Совет директоров) | [ ]  Иное (*указать*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  Коллегиальный исполнительный орган |  |
| **Присутствие или отсутствие** по адресу регистрации организации органа управления организации | [ ]  Присутствует[ ]  Отсутствует |

|  |
| --- |
| **4.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:** |
| **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ**(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 5 % акций (долей) юридического лица) |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ** *(для физических лиц)* |
| **ФИО** | **Должность** |  **Дата рождения***(сведения указываются при их наличии у заявителя)* | **Гражданство** | **Доля в %** | **Принадлежность к категории ПДЛ\*:** |
|   |   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |
|  |  |  |  |  | [ ]  Не является[ ]  Является  |
|   |   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |
| **СОСТАВ** *(для юридических лиц лиц)* |
| **Наименование** | **ИНН / КИО / регистрационный номер** | **Доля в %** |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **4.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:** |
| **НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)** |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ** *(для физических лиц)* |
| **ФИО** | **Должность** | **Дата рождения***(сведения указываются при их наличии у заявителя)* | **Гражданство** | **Принадлежность к категории ПДЛ\*:** |
|   |   |  |  | [ ]  Не является[ ]  Является  |
|  |  |  |  | [ ]  Не является[ ]  Является |

|  |
| --- |
| **4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:** |
| **КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН** |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ** *(для физических лиц)* |
| **ФИО** | **Должность** | **Дата рождения***(сведения указываются при их наличии у заявителя)* | **Гражданство** | **Принадлежность к категории ПДЛ\*:** |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является  |

|  |
| --- |
| **4.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:** |
|  |
| **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**[[4]](#footnote-4) |
| **ФИО** | **Дата рождения** | **Должность** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **4.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ:** |
| **Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ** *(для физических лиц)* |
| **ФИО** | **Должность** | **Дата рождения***(сведения указываются при их наличии у заявителя)* | **Гражданство** | **Принадлежность к категории ПДЛ\*:** |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является |
|   |   |  |   | [ ]  Не является[ ]  Является |

|  |
| --- |
| **5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ** |
| **Цели установления деловых отношений** | [ ]  расчеты[ ]  другое (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** | [ ]  краткосрочный[ ]  долгосрочный |

|  |
| --- |
| **6. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** |
| **6.1. Сведения о планируемых операциях в рамках Платежной Системы «Астрасенд»** |
| **Валюта** | **Рубли** | **Доллары США** |
| **Период** | **Cумма операций (тыс.)** | **Количество операций** | **Cумма операций (тыс.)** | **Количество операций** |
| неделя | [ ]  1 - 250 [ ]  250 - 2500 [ ]  > 2500  | [ ]  1 - 5 [ ]  5 - 10 [ ]  > 10  | [ ]  1 - 250 [ ]  250 - 2500 [ ]  > 2500  | [ ]  1 - 5 [ ]  5 - 10 [ ]  > 10  |
| месяц | [ ]  1 - 1000 [ ]  1000 – 10 000 [ ]  > 10 000  | [ ]  1 - 20 [ ]  20 - 40 [ ]  > 40  | [ ]  1 - 1000 [ ]  1000 – 10 000 [ ]  > 10 000  | [ ]  1 - 20 [ ]  20 - 40 [ ]  > 40  |
| квартал | [ ]  1 - 3 000 [ ]  3000 - 30 000 [ ]  > 30 000  | [ ]  1 - 60 [ ]  60 – 120 [ ]  > 120  | [ ]  1 - 3 000 [ ]  3000 - 30 000 [ ]  > 30 000  | [ ]  1 - 60 [ ]  60 – 120 [ ]  > 120  |
| год | [ ]  1 - 12 000 [ ]  12 000 – 120 000 [ ]  > 120 000  | [ ]  1 - 240 [ ]  240 – 480 [ ]  > 480  | [ ]  1 - 12 000 [ ]  12 000 – 120 000 [ ]  > 120 000  | [ ]  1 - 240 [ ]  240 – 480 [ ]  > 480  |
| **6.2.Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  | **Денежные средства:**1. Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица [ ] 2. Собственные средства [ ] 3. Кредиты/Займы [ ] 4. Иное (указать) [ ]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Иное имущество:**1. Недвижимое имущество [ ] 2. Движимое имущество [ ] 3. Иное имущество (указать) [ ]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.3.История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и пр.** |  |

|  |
| --- |
| **7. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОД/ФТ** |
| 7.1. Разработаны ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также программы осуществления внутреннего контроля в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов? | [ ] Да [ ] Нет*Если да, то, пожалуйста, укажите полное наименование документа, дату последней редакции и основные программы:* |
| 7.2. Открывает ли Ваша организация счета на анонимных владельцев? | [ ] Да [ ] Нет |
| 7.3. Проводится ли в Вашей организации аудит процедур, предусмотренных правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ? | [ ] Да [ ]  внутренним аудитором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ периодичность[ ]  внешним аудитором\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ периодичность[ ] Нет |
| 7.4. Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашей организации банки-нерезиденты, не имеющие на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? | [ ] Да [ ] Нет |
| 7.5. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? | [ ] Да [ ] Нет |
| 7.6. Применялись ли к Вашей организации меры воздействия надзорных органов в связи с нарушением/неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма за последние пять лет? *Если да, то, пожалуйста, раскройте информацию подробнее.* | [ ] Да [ ] Нет*Если да, то, пожалуйста, раскройте информацию подробнее:* |
| 7.7. Установлены ли у Вашей организации процедуры, регламентирующие отношения с иностранными публичными должностными лицами? | [ ] Да [ ] Нет |
| 7.8. Находятся ли у Вашей организации на обслуживании клиенты, относящиеся к категории ИПДЛ, а также их супруги, близкие родственники или клиенты, действующие от имени указанных лиц? | [ ] Да [ ] Нет |
| 7.9.Данные сотрудника, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программ их осуществления | ФИО |   |
| Должность |   |
| Телефон (факс) |   |
| E-mail |   |

|  |
| --- |
| **8. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА** *(заполняется в том случае, если Анкета/Договор подписываются лицом, не являющимся Единоличным исполнительным органом)[[5]](#footnote-5)* |
| **ФИО** |  |
| **Сведения о документе, подтверждающем полномочия Представителя***(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа)* |
| **Наименование** | **Реквизиты** *(номер, дата)* |
|  Доверенность |   |

*\* В случае указания «является» необходимо заполнить сведения о принадлежности к политическому должностному лицу согласно форме Банка. К политическим 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. Иностранные 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.*

*Российские 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 ее проверку.

В случае внесения изменений в вышеуказанные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях 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[[6]](#footnote-6).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность ЮЛ) Подпись Ф.И.О.

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

МП Клиента (при наличии)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Установление сведений и идентификация проведены,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного сотрудника) Подпись Ф.И.О

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

1. При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»/«нет данных». [↑](#footnote-ref-1)
2. Форма сведений 2.1. повторяется по количеству учредителей/акционеров/участников юридических лиц. [↑](#footnote-ref-2)
3. По каждому бенефициарному владельцу отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физического лица [↑](#footnote-ref-3)
4. По единоличному исполнительному органу отдельно заполняется Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физического лица [↑](#footnote-ref-4)
5. По каждому представителю кредитной организации отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физического лица [↑](#footnote-ref-5)
6. *Указать количество листов.* [↑](#footnote-ref-6)