

# Анкета

юридического лица  
(не являющегося кредитной организацией)



## Приложение № 25

к Правилам внутреннего контроля ВТБ 24 (ПАО)  
в целях противодействия легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма

Часть 1

Лицо, на которое заполняется анкета:

- Клиент (заполните **ВСЕ** разделы анкеты)
- Представитель клиента (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты)
- Выгодоприобретатель (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты)

## I. Основные сведения о юридическом лице, на которое заполняется анкета

1.1. Поля настоящего Пункта заполняются для Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя:

Наименование	Полное	
	Сокращенное	
	На иностранном языке (при наличии) полное и сокращенное	
Организационно-правовая форма		
ИНН / КИО		
Сведения о государственной регистрации	ОГРН / регистрационный номер / номер свидетельства об аккредитации	
	Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего органа	
	Место регистрации	
Адрес	Местонахождения (юридический)	
	Фактический	
Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения организации, постоянно действующего органа управления (либо иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности) <input type="checkbox"/> присутствуют <input type="checkbox"/> отсутствуют		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКАТО, ОКПО)	ОКАТО:	
	ОКПО:	
<b>Если анкета заполняется на Представителя Клиента:</b>		
Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие полномочий Представителя		
<b>Если анкета заполняется на Выгодоприобретателя:</b>		
Основания признания лица Выгодоприобретателем <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Например, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления.

1.2. Поля настоящего Пункта заполняются только для Клиента и Представителя Клиента:

Номера контактных телефонов и факсов, электронная почта, почтовый адрес (при наличии)		
Сведения об органах управления (структура и персональный состав)		
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрировано:	
	Оплачено:	
	Вид	
	Номер	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего лицензию	
	Срок действия	
	Перечень лицензируемой деятельности	

#### Лицо, заполнившее анкету<sup>2</sup>

Подпись	ФИО полностью	Дата
		/ / 20  г.

М.П. (при наличии)

<sup>2</sup> Клиент либо работник Банка, заполнивший анкету на основании сведений, предоставленных клиентом.

## II. Дополнительные сведения о юридическом лице

Поля настоящего раздела заполняются только для Клиента:

	Наименование	ОКВЭД
Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	<input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата	
	<input type="checkbox"/> деятельность ломбардов	
	<input type="checkbox"/> игорный бизнес	
	<input type="checkbox"/> торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями	
	<input type="checkbox"/> туристическая деятельность	
	<input type="checkbox"/> посреднические услуги при торговле недвижимым имуществом	
	<input type="checkbox"/> торговля недвижимым имуществом	
	<input type="checkbox"/> розничная торговля легковыми транспортными средствами	
	<input type="checkbox"/> осуществление деятельности с использованием интернет-технологий	
	<input type="checkbox"/> розничная торговля (укажите в какой сфере)	
	<input type="checkbox"/> общественное питание	
	<input type="checkbox"/> оптовая торговля	
	<input type="checkbox"/> посреднические услуги	
	<input type="checkbox"/> реклама и маркетинговые исследования	
	<input type="checkbox"/> сельское хозяйство	
	<input type="checkbox"/> страхование	
	<input type="checkbox"/> прочие виды деятельности (укажите):	
	Цель установления отношений с Банком	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание
<input type="checkbox"/> кредитование		
<input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств		
Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> иное: _____	
	<input type="checkbox"/> краткосрочный	
	<input type="checkbox"/> долгосрочный	
	<input type="checkbox"/> получение прибыли	
	<input type="checkbox"/> реализация общественных проектов	
	<input type="checkbox"/> иное (указать): _____	
<b>Укажите, пожалуйста, следующие сведения:</b>		
	<input type="checkbox"/> Количество и сумма планируемых операций по счету (за неделю/месяц/квартал/год): _____	
	<b>и (или):</b>	
	<input type="checkbox"/> Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк: _____	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<b>и (или):</b>	
	<input type="checkbox"/> Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям: _____	

	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная <input type="checkbox"/> отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев) Отзывы партнеров и/или обслуживающих банков о деловой репутации прилагаю к настоящей анкете: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Деловая репутация <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>
Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> результаты уставной деятельности <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное
	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное <b>Предоставьте, пожалуйста, следующие документы либо укажите сведения:</b> Сведения о наличии/отсутствии в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации: <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют <sup>5</sup> <b>и (или):</b> Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> присутствуют <sup>6</sup> <b>и (или):</b> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате): <input type="checkbox"/> прилагаю к настоящей анкете <b>и (или):</b> Копии годовой/квартальной (подчеркнуть необходимое) налоговой декларации <sup>7</sup> : <input type="checkbox"/> прилагаю к настоящей анкете <b>и (или):</b> Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <sup>8</sup> : <input type="checkbox"/> прилагаю к настоящей анкете <b>и (или):</b> Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом: <input type="checkbox"/> прилагаю к настоящей анкете <b>и (или):</b> Данные о Вашем рейтинге, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских национальных рейтинговых агентств:
Финансовое положение организации <sup>4</sup>	

<sup>3</sup> Информация не предоставляется в случае, если с даты государственной регистрации Клиента прошло менее 3 мес.

<sup>4</sup> Информация не предоставляется в случае, если с даты государственной регистрации Клиента прошло менее 3 мес.

<sup>5</sup> Необходимо приложить подтверждающие документы.

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

<sup>7</sup> С отметками налогового органа об их принятии либо 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).

<sup>8</sup> С подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

**III. Сведения о единоличном исполнительном органе<sup>9</sup>** (в случае если единоличным исполнительным органом является юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, то необходимо заполнить **отдельную анкету на него**):

Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие полномочий	
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес	Места жительства (регистрации)
	Места пребывания
Документ, удостоверяющий личность	Наименование
	Серия, номер
	Кем выдан, код подразделения (при наличии)
	Дата выдачи
ИНН (при наличии)	
Телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)	
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:	Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания)
	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))
<input type="checkbox"/> Не выявляется в силу пункта 1.2 главы 1 Положения № 499-П <sup>10</sup>	

**IV. Сведения о выгодоприобретателях**

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, к выгоде которого действует Ваша организация (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

- нет
- да (необходимо заполнить **Анкету физического / юридического лица / индивидуального предпринимателя** отдельно на каждого выгодоприобретателя).  
**Важно!** Если Выгодоприобретатель является одновременно Единоличным исполнительным органом, указанным в разделе III настоящей Анкеты, то заполнение отдельной анкеты на Выгодоприобретателя **не требуется**.

<sup>9</sup> Идентификация исполнительного органа не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов — юридических лиц — нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, структура собственности и (или) организационная структура либо организационная форма которых не предполагает наличие исполнительного органа.

<sup>10</sup> Идентификация исполнительного органа не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов — юридических лиц — нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, структура собственности и (или) организационная структура либо организационная форма которых не предполагает наличие исполнительного органа.

#### V. Сведения о бенефициарных владельцах

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации?

- да (необходимо заполнить **Анкету физического лица** отдельно на каждого бенефициара)
- нет (необходимо указать причину):
- не выявляется в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>11</sup>
- не выявляется в силу пункта 1.2 главы 1 Положения № 499-П<sup>12</sup>
- не располагаю сведениями<sup>13</sup>

**Важно!** Если Бенефициарный владелец является одновременно Единоличным исполнительным органом, указанным в разделе III настоящей Анкеты, то заполнение отдельной анкеты на Бенефициарного владельца **не требуется**.

#### VI. Ответьте на вопросы по FATCA<sup>14</sup>

В случае проставления отметки «да» **хотя бы в одном из пунктов** Вам необходимо заполнить **FATCA-опросник**<sup>15</sup>

Относятся ли Вы к категории налогоплательщиков США в целях FATCA в соответствии с пп. 1 пункта «В» Критериев отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA, размещенных по ссылке <http://www.vtb24.ru/about/fatca?>

да  нет

Относятся ли Вы к категории налогоплательщиков США в целях FATCA в соответствии с пп. 2 пункта «В» Критериев отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA, размещенных по ссылке <http://www.vtb24.ru/about/fatca?>

да  нет

Являетесь ли Вы ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ в целях FATCA в соответствии с Пояснениями к заполнению FATCA-опросника, размещенными по ссылке <http://www.vtb24.ru/about/fatca?>

да  нет

#### VII. Являетесь ли Вы нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком?

- нет
- да (необходимо заполнить Приложение № 1 к настоящей анкете)

#### Лицо, заполнившее анкету<sup>16</sup>

Подпись

ФИО полностью

Дата

/ / 20 г.

М.П. (при наличии)

<sup>11</sup> Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

<sup>12</sup> Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов — юридических лиц — нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, структура собственности и (или) организационная структура либо организационная форма которых не предполагает наличие бенефициарного владельца.

<sup>13</sup> В случае отсутствия информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган.

<sup>14</sup> Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

<sup>15</sup> FATCA-опросник размещен по ссылке <http://www.vtb24.ru/about/fatca>.

<sup>16</sup> Клиент либо работник Банка, заполнивший анкету на основании сведений, предоставленных клиентом.

**Часть 2**  
 (заполняется работником Банка)  
 (не для предоставления клиенту!)

**Заполняется только для клиента.**

**Для представителей и выгодоприобретателей Часть 2 не заполняется.**

Дата первичного заполнения анкеты (дата принятия клиента на обслуживание)	
Дата прекращения отношений с клиентом (если применимо)	
Дата последнего обновления анкеты	
Уровень риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	
Обоснование оценки уровня риска	
В результате принятия Банком мер по идентификации бенефициарных владельцев клиента бенефициарный владелец не выявлен, в связи с чем бенефициарным владельцем клиента признан единоличный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Подтверждаю, что на текущую дату <sup>17</sup> Клиент не входит перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет, в связи с чем дополнительно сообщая: Номер перечня/решения: <input type="text"/> Дата перечня/решения: <input type="text"/>
Примечание / дополнительный комментарий (при необходимости)	

**Работник, сформировавший анкету**

Подпись	ФИО полностью, должность
---------	--------------------------

<sup>17</sup> Текущая дата: при принятии на обслуживание — дата принятия на обслуживание, при обновлении анкеты — дата обновления анкеты.

Если Вы нерезидент, не являющийся Российским налогоплательщиком, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:

1. Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу, операции с которыми предполагается проводить с использованием счета, открываемого в ВТБ 24 (ПАО)?

Наименование	Место нахождения (страна, город)	Предполагаемые объемы операций	Характер операций

2. Укажите наименования и местонахождения иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, сообщите о характере и продолжительности этих отношений:

3. Существует ли у Вас обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям?

да       нет

В случае если Вы ответили «да», укажите наименования таких государственных учреждений:

4. Предоставляете ли Вы (при наличии соответствующей обязанности) финансовые отчеты за последний отчетный период?

да       нет

В случае если Вы ответили «да», укажите государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет

5. Имеете ли Вы рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?

да       нет

В случае если Вы ответили «да», можете ли Вы предоставить копии таких рекомендательных писем?

да       нет

6. Имеют ли Ваши учредители (бенефициары) рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у них имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета?

да       нет

В случае если Вы ответили «да», можете ли Вы предоставить копии таких рекомендательных писем?

да       нет