

Утвержден
приказом директора
№ П/301116/ 1 от 30.11.2016
(с изменениями, внесенными
приказами № П/180718/1 от 18.07.2018,
П/310719/1 от 31.07.2019, П/141020/1 от
14.10.2020, П/201120/1 от 20.11.2020,
П/301221/2 от 30.12.2021, П/200123/1 от
20.01.2023, П/190824/1 от 19.08.2024)

**Порядок идентификации клиентов
Акционерным обществом
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ НОРМЫ	3
2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ	3
3. АНКЕТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ	12
ФОРМА № 1. Анкета физического лица	16
ФОРМА № 2. Анкета клиента - физического лица (упрощенная)	24
ФОРМА № 3. Анкета юридического лица	25
ФОРМА № 4. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	32

ОБЩИЕ НОРМЫ

- 1.1. Порядок идентификации клиентов Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (далее – «Порядок») направлен на исполнение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указанный порядок применяется как в отношении клиентов, принимаемых на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, так и в отношении лиц, которым АО «НФК-Сбережения» (далее – «Общество» либо «Организация») оказывает услуги на разовой основе, в том числе в отношении наследников и(или) правопреемников клиентов Общества.
- 1.2. Перед заключением договора, а также перед передачей имущества наследникам и(или) правопреемникам, клиент (наследник, правопреемник) должен предоставить предусмотренные настоящим Порядком документы и информацию (далее под понятием «клиент» в настоящем Порядке подразумеваются следующие лица: клиенты, наследники, правопреемники, иные лица, которым Общество оказывает услуги на разовой основе). В случае, если указанные документы и информация ранее предоставлялись Обществу и не требуют актуализации, повторного предоставления документов и информации не требуется, в том числе в случае заключения нового договора с Обществом. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из заключенных с Обществом договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров.
- 1.3. Общество в любой момент вправе запросить документы и информацию, не предусмотренные настоящим Порядком.
- 1.4. Клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения Обществом требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также информацию, необходимую для исполнения Обществом требований статьи 142.4 НК РФ.
- 1.5. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему публикуются на сайте Общества <http://www.nfksber.ru>, срок вступления в силу Порядка, а также изменений и дополнения к нему определяется единоличным исполнительным органом Общества.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ

- 1.6. Документы предоставляются клиентами до приема на обслуживание (перед передачей имущества наследникам и(или) правопреемникам) либо в процессе обслуживания Обществом при обновлении сведений.
- 1.7. В случае, если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному сотруднику Общества или представителю Общества как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то предоставляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально. В любом случае любой документ, если это не противоречит действующему законодательству, может быть предоставлен в виде нотариальной копии.
- 1.8. Общество принимает официальные документы в таком виде, в каком они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:
 - прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;

- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

По согласованию с Обществом клиент может предоставить документ, перевод которого (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Общества, имеющий высшее образование, связанное с иностранными языками,

либо сотрудник лица, которому на основании Федерального закона предоставлены полномочия по проведению идентификации, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода, а также любое иное лицо при условии наличия у него образования, связанного с иностранными языками. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.

Требование о представлении Обществу документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

1.9. **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНОСТРАННЫЕ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ**

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА предоставляют документы и информацию с учетом следующих списков:

1.9.1. **Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ**

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	В случае отсутствия у Общества возможности самостоятельного получения учредительного документа в электронном виде в открытых источниках, в том числе, с использованием Электронного сервиса ФНС «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/) представляется в виде копии, заверенной нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (в том числе в виде электронного документа подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью)
2	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Оригинал, либо копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом (в том числе, электронный образ документа, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью)

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
3	Копия паспорта единоличного исполнительного органа	Нотариальная копия, или копия, сличённая с оригиналом и заверенная сотрудником Общества, или, по согласованию с Обществом, копия, заверенная юридическим лицом
4	Выписка из реестра акционеров либо выписка по счету депо, либо иной документ, определяемый в соответствии с законодательством РФ и содержащий информацию, подтверждающую владение более чем 25 % акций или долей в уставном капитале клиента	Оригинал, либо копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом (в том числе, электронный образ документа, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью)
5	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или 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. В случае, если юридическое лицо создано после отчетной даты, – копии 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). В случае, если указанные документы не могут быть предоставлены по причине того, что период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации), указанное лицо предоставляет бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, составленные на промежуточную дату, и (или) документы, связанные со взаимоотношениями с крупными контрагентами, и (или) выписку об оборотах денежных средств по банковскому счету, и (или) документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иных активов	В случае отсутствия у Общества возможности самостоятельного получения сведений (документов) в открытом доступе, в т.ч., с использованием Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) предоставляется копия, заверенная клиентом, в том числе электронный образ документа, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью.
6	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при	При отсутствии у Общества возможности самостоятельного получения достаточных сведений о деловой репутации в открытом доступе, в том числе с использованием доступных сервисов проверки контрагентов,

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
	возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента); и (или) не менее двух отзывов от наиболее крупных контрагентов клиента	агрегирующих информацию из государственных информационных ресурсов (СПАРК, Контур-Фокус, Руспрофайл и т.п.), сведения предоставляются клиентом в виде оригинала документа, либо копии, заверенной клиентом, в том числе в виде электронного образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью.
7	В случае подписания анкеты клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется доверенность	Оригинал доверенности или копия, заверенная нотариально

1.9.2. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств, а также иностранными структурами без образования юридического лица

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию иностранного юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.). Документ(ы), подтверждающий(е) внесение 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. Документ(ы), подтверждающий(е) присвоение кода (кодов) иностранной структуре без образования юридического лица регистрационного номера (номеров) (при наличии), присвоенного(ых) иностранной структуре без образования юридического лица	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
	в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
3	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства, а также для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ. Документ(ы), подтверждающий(е) присвоение кода (кодов) (при наличии) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	Копия, заверенная нотариально
4	Документ(ы), подтверждающий(е) адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (при наличии), или место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Копия, заверенная нотариально
5	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом
6	В случае, если доход клиента, являющегося иностранным лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
	государства ¹	
7	Если клиентом является нерезидент или иностранная структура без образования юридического лица, то в качестве сведений (документов) о финансовом положении предоставляются сведения (документы) о финансовом положении, являющиеся таковыми для указанного лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств. Сведения (документы) о финансовом положении предоставляются на отчетные даты, являющиеся таковыми для указанного лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, а в случае, если период деятельности такого лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации), документы о финансовом положении предоставляются на промежуточную дату, установленную Организацией	Копия, заверенная юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица
8	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента); и(или) не менее двух отзывов от наиболее крупных контрагентов клиента	Оригинал на русском языке или надлежащим образом заверенная копия документа на иностранном языке с апостилем
9	В случае подписания анкеты клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т.п., далее – «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при её наличии), содержащая подпись	Копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
	руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ	
10	В случае подписания анкеты клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется доверенность	Копия, заверенная нотариально, если соглашением сторон не установлено иное

¹ Может быть предоставлено после открытия счета клиента в Обществе, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Обществом дохода клиенту.

1.10. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ предоставляют документы и информацию с учетом следующих списков:

1.10.1. Список документов, предоставляемых физическими лицами², индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - гражданами РФ

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документ, удостоверяющий личность. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются: - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; - иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	Копия с обязательным предъявлением оригинала, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная клиентом, или копия, заверенная Обществом, или заверение путем представления сведений и документов в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью клиента
2	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: - малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства

	- гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	
3	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
4	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): - несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным; - гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках брокерского договора, заключенного Сторонами путем присоединения клиента к Регламенту, и дополнительных соглашений к Регламенту	Оригинал ³
5	В случае подписания анкеты клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется доверенность	Копия, заверенная нотариально, если соглашением сторон не установлено иное
6	Документы, подтверждающие право наследования (в случае, если идентификация проводится в целях передачи имущества умершего клиента его наследникам)	Оригинал, если он может быть предоставлен, или копия, заверенная нотариально
Индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, дополнительно предоставляют следующие документы:		
7	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года) и(или) лицензию на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная нотариально
8	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Копия, заверенная нотариально
9	Сведения (документы) о финансовом положении (налоговая декларация 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). В случае, если лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и(или) получило лицензию на осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики после отчетной даты, – копии налоговых деклараций, составленных	Копия, заверенная предпринимателем или физическим лицом, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, или копия,

	на промежуточные даты. В случае, если указанные документы не могут быть предоставлены по причине того, что период деятельности клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации), указанное лицо предоставляет налоговую декларацию, составленную на промежуточную дату, и (или) документы, связанные со взаимоотношениями с крупными контрагентами, и (или) выписку об оборотах денежных средств по банковскому счету, и (или) документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иных активов	размещенная на ресурсе, доступном Обществу на законном основании
10	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента); и (или) не менее двух отзывов от наиболее крупных контрагентов клиента	Оригиналы документов

² Документы не предоставляются физическими лицами при принятии их на обслуживание дистанционным (удаленным) способом путем их авторизации на сайте <https://www.gosuslugi.ru> либо посредством идентификации через систему межведомственного взаимодействия.

³ Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Общества или представителя Общества с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

1.10.2. Список документов, предоставляемых физическими лицами - иностранными гражданами и лицами без гражданства

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документ, удостоверяющий личность. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для иностранных граждан и лиц без гражданства, являются: для иностранных граждан: - паспорт иностранного гражданина; для лиц без гражданства: - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; - разрешение на временное проживание, вид на жительство; - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином	Копия с обязательным предъявлением оригинала, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная клиентом, или копия, заверенная Обществом, или заверение путем представления сведений и документов в форме электронного

	Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью клиента
2	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Копия с обязательным предъявлением оригинала или копия, заверенная нотариально
3	Миграционная карта (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	Копия с обязательным предъявлением оригинала или копия, заверенная нотариально
4	В случае подписания анкеты клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дополнительно представляется доверенность	Копия, заверенная нотариально, если соглашением сторон не установлено иное

Примечание: для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.

АНКЕТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

1.11. Анкеты предоставляются клиентами до приема на обслуживание (перед передачей имущества наследникам и(или) правопреемникам) либо в процессе обслуживания Обществом при обновлении сведений.

1.12. Анкетирование осуществляется по типовым формам, предусмотренным Обществом и указанным в качестве приложений к настоящему Порядку, оформленных с учетом инструкций по заполнению, приведенных в составе указанных приложений. Клиент вправе предоставить анкету в своей форме при условии, что в ней будет содержаться вся информация, предусмотренная типовыми формами анкет Общества. При приеме клиента на обслуживание дистанционным (удаленным) способом анкетирование производится с учетом результатов авторизации на сайте <https://www.gosuslugi.ru> или посредством идентификации через систему межведомственного взаимодействия.

1.13. Опросники также являются общей частью системы анкетирования, опросники могут предлагаться клиентам в свободной форме.

1.14. **КЛИЕНТЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА и КЛИЕНТЫ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, а также ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,** обязаны предоставить следующие анкеты:

№ п/п	Наименование документа	Типовая форма	Особенности предоставления
1	Анкета физического лица (в отношении клиента)	Форма № 1, форма № 2	Анкета по форме № 2 оформляется клиентами, намеренными осуществлять расчеты по договору исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации, только при дистанционном (удаленном) удаленном заключении договора с Обществом при условии, что Общество не запросит анкету по форме № 1. В случае, если анкета подписывается уполномоченным представителем, требуется также предоставить анкету представителя. Предоставление анкеты по форме № 2 уполномоченным представителем не допускается
2	Анкета физического лица и(или) юридического лица (в отношении представителя)	Форма № 1, форма № 3	Предоставляется в случае наличия у клиента представителей на момент заключения договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения любого договора с Обществом. Не предоставляется лицами, принятыми на обслуживание дистанционным (удаленным) способом после их авторизации на сайте https://www.gosuslugi.ru или посредством идентификации через систему межведомственного взаимодействия
3	Анкета физического лица (в отношении бенефициарного владельца / лица, прямо или косвенно контролирующего клиента)	Форма № 1	Предоставляется в случае наличия у клиента бенефициарных владельцев на момент заключения договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения любого договора с Обществом. Не предоставляется лицами, принятыми на обслуживание дистанционным (удаленным) способом после их авторизации на сайте https://www.gosuslugi.ru или посредством идентификации через систему межведомственного взаимодействия. Общество вправе затребовать документы, подтверждающие наличие у клиента бенефициарного владельца. При получении такого требования клиент обязан предоставить Обществу документы в разумный срок
4	Анкета физического лица и(или) юридического лица (в отношении выгодоприобретателя)	Форма № 1, форма № 3	Предоставляется в случае наличия у клиента выгодоприобретателей на момент заключения договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения любого договора с Обществом. Не предоставляется лицами, принятыми на обслуживание дистанционным (удаленным) способом после их авторизации на сайте https://www.gosuslugi.ru или посредством идентификации через систему межведомственного взаимодействия. Общество вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия

			у клиента выгодоприобретателя. При получении такого требования клиент обязан предоставить Обществу документы в разумный срок
5	Анкета физического лица (в отношении лица, прямо или косвенно контролирующего выгодоприобретателя)	Форма № 1	Предоставляется в случае наличия выгодоприобретателя у клиента – физического лица.

1.15. КЛИЕНТЫ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА и КЛИЕНТЫ – ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА обязаны предоставить следующие анкеты:

№ n/n	Наименование документа	Типовая форма	Особенности предоставления
1	Анкета юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (в отношении клиента)	Форма № 3, форма № 4	В случае, если анкета подписывается уполномоченным представителем, требуется также предоставить анкету представителя
2	Анкета физического лица и(или) юридического лица (в отношении представителя)	Форма № 1, форма № 3	Предоставляется в случае наличия у клиента представителей на момент заключения договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения любого договора с Обществом. В обязательном порядке заполняется в отношении единоличного исполнительного органа клиента
3	Анкета физического лица (в отношении бенефициарного владельца / лица, прямо или косвенно контролирующего клиента)	Форма № 1	Предоставляется в случае наличия у клиента бенефициарных владельцев на момент заключения договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения любого договора с Обществом. Общество вправе затребовать документы, подтверждающие наличие у клиента бенефициарного владельца. При получении такого требования клиент обязан предоставить Обществу документы в разумный срок
4	Анкета физического лица и(или) юридического лица и(или) иностранной структуры без образования юридического лица (в отношении выгодоприобретателя)	Форма № 1, форма № 3	Предоставляется в случае наличия у клиента выгодоприобретателей на момент заключения договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения любого договора с Обществом. Общество вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у клиента выгодоприобретателя. При получении такого требования клиент обязан предоставить Обществу документы в разумный срок. Идентификация выгодоприобретателя не проводится в случаях, предусмотренных действующим законодательством
5	Анкета физического лица, юридического лица (в отношении учредителя по запросу Общества)	Форма № 1, форма № 3	Предоставляется по требованию Общества в целях выявления бенефициарного владельца

6	Анкета физического лица (в отношении лица, прямо или косвенно контролирующего выгодоприобретателя)	Форма № 1	Предоставляется по запросу Общества в случае наличия выгодоприобретателя у клиента – юридического лица, у клиента – иностранной структуры без образования юридического лица.
---	--	-----------	--

1.16. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Общества об изменении сведений, содержащихся в анкетах и предоставленных ранее документах. В случае изменения указанных сведений клиент обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений представить Обществу документы, подтверждающие указанные изменения, а также новую(ые) анкету(ы), или обеспечить направление указанных документов своим представителем лично, либо по почте, либо по ЭДО (в том числе через личный кабинет на сайте Общества), либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригиналов и(или) надлежащим образом заверенных копий в течение 30 (тридцати) дней, а в случае, если такой клиент заключал договор удаленно, он может пройти повторную авторизацию через сайт <https://www.gosuslugi.ru> либо пройти идентификацию через систему межведомственного взаимодействия, если Общество не потребует предоставить анкеты по формам № 1, и(или) 3, и(или) 4 и документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего Порядка.

1.17. Клиент обязан обновлять анкетные данные и предоставлять документы, связанные с его идентификацией, по требованию Общества. При этом, при обновлении сведений в отношении клиентов, к инсайдерской информации которых допущено Общество, не допускается истребование документов и информации, являющейся инсайдерской, до момента ее надлежащего раскрытия в соответствии с действующим законодательством.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АНКЕТЫ	
Дата заполнения анкеты	
Тип физического лица	☐ – клиент. Имеется ли физическое лицо, которое может контролировать ваши действия (бенефициарный владелец / лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента ¹)? ☐ Да ☐ Нет Если ответ положительный укажите тип такого лица: родственники, опекун, попечитель, другое: _____. Ф.И.О. бенефициарного владельца/ лица, прямо или косвенно контролирующего клиента¹: _____. Имеется ли лицо, которое является (может являться) выгодоприобретателем² по планируемым (совершаемым) сделкам и операциям? ☐ Да ☐ Нет Если ответ положительный укажите Ф.И.О. и/или наименование выгодоприобретателя: _____.
	☐ – представитель клиента. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим представителем является анкетируемое лицо: _____. Указать наименование, дату выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента: _____.
	☐ – бенефициарный владелец клиента/лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента ¹. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим бенефициарным владельцем / лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента¹ является анкетируемое лицо: _____. Указать долю владения в уставном капитале клиента или основания, по которым на клиента оказывается влияние: _____.
	☐ – учредитель клиента, не являющийся его бенефициарным владельцем. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим учредителем является анкетируемое лицо: _____. Указать долю владения в уставном капитале клиента: _____.

	[] – выгодоприобретатель² клиента. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим выгодоприобретателем является анкетируемое лицо: _____. Имеется ли физическое лицо, которое может контролировать ваши действия (бенефициарный владелец / лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента¹)? [] Да [] Нет Если ответ положительный укажите тип такого лица: родственники, опекун, попечитель, другое: _____. Ф.И.О. бенефициарного владельца / лица, прямо или косвенно контролирующего клиента: _____. [] – лицо, прямо или косвенно контролирующее выгодоприобретателя¹. Указать Ф.И.О. или наименование выгодоприобретателя, которого прямо или косвенно контролирует анкетируемое лицо: _____. Указать долю владения в уставном капитале выгодоприобретателя или основания, по которым на выгодоприобретателя оказывается влияние: _____.
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия (при наличии): Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): Код подразделения (при наличии):
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае, если необходимость наличия указанных документов предусмотрена международными договорами)	Вид документа: Серия (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания) (если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ данные миграционной карты (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	Вид документа: Серия (если имеется): Номер: Дата начала срока пребывания (срока действия права пребывания (проживания)): Дата окончания срока пребывания (срока действия права пребывания (проживания)):
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо предприниматель без образования юридического лица
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Основной государственный регистрационный номер: Дата присвоения номера: Орган, выдавший свидетельство: Срок действия: Место регистрации:
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Орган, выдавший лицензию: Срок действия лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности:
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)	
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ	
Имеете ли Вы или Ваши близкие родственники статус иностранного публичного должностного лица (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-нибудь должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)?	[] Да [] Нет

Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?	[] Да [] Нет
В случае положительного ответа на один из первых двух вопросов Раздела 3 требуется заполнить Раздел 4, а также указать следующую информацию:	
Являетесь ли вы лицом, указанным в Разделе 3?	[] Да [] Нет Если ответ положительный, укажите занимаемую вами должность, наименование и адрес вашего работодателя: _____
Является ли ваш родственник лицом, указанным в Разделе 3?	[] Да [] Нет Если ответ положительный, укажите занимаемую должность вашего родственника, наименование и адрес работодателя вашего родственника: _____ Ф.И.О. вашего родственника: _____ Степень вашего родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вашему родственнику:
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КЛИЕНТА	
Цель установления деловых отношений	[] – получение услуг по брокерскому обслуживанию [] – получение услуг по депозитарному обслуживанию [] – получение услуг в рамках договора доверительного управления ценными бумагами; [] – получение услуг в рамках обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; [] – иное (указать) _____.
Предполагаемый характер деловых отношений	[] – краткосрочный; [] – долгосрочный

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о финансовом положении	Для физических лиц: По уровню дохода: [] – хорошее; [] – удовлетворительное; [] – неудовлетворительное; [] – иной вариант или индивидуальные примечания: _____ _____ По регулярности дохода: [] – регулярный доход; [] – нерегулярный доход; [] – иной вариант или индивидуальные примечания: _____ Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: надлежит приложить сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом: [] – сведения предоставляются; [] – сведения не предоставляются; причина непредставления: _____.
Сведения о деловой репутации (наличие неисполненных обязательств перед третьими лицами), индивидуальные предприниматели предоставляют отзыв о деловой репутации при возможности их получения	Для физических лиц: [] – имеются неисполненные обязательства перед третьими лицами; [] – не имеется неисполненные обязательства перед третьими лицами; Примечание: _____. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: надлежит предоставить сведения (документы) о деловой репутации, предусмотренные договором с клиентом: [] – сведения предоставляются; [] – сведения не предоставляются; причина _____ непредставления: _____.
Источник происхождения денежных средств	[] – заработная плата; [] – пенсия; [] – стипендия; [] – пособие; [] – собственный бизнес; [] – личные сбережения; [] – иной источник (указать)

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	
Являетесь ли вы гражданином иностранного государства (за исключением государства - члена Таможенного союза)?	☐ Да, наименование иностранного государства: _____ ☐ Нет
Имеется ли у вас одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза)?	☐ Да, наименование иностранного государства: _____ ☐ Нет
Имеете ли вы вид на жительство в иностранном государстве?	☐ Да, наименование иностранного государства: _____ ☐ Нет
В случае, если в качестве иностранного государства в одном из первых трех вопросов Раздела 3 было указано «Соединенные Штаты Америки», следует указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностран-ным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	☐ Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган 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, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. ☐ Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ) ³	
Имеется ли у вас налоговое резидентство иностранного государства?	☐ Да, наименование иностранного государства: _____ ☐ Нет
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой вы являетесь	В случае отсутствия идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой вы являетесь, указать причину отсутствия документа: _____.

Подпись Клиента	
-----------------	--

СЛУЖЕБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ОТМЕТКИ	
Ф.И.О. и подпись сотрудника Организации, принявшего анкету		

¹ Понятие «бенефициарный владелец» используется в понимании ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом определений Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Понятие «лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента/выгодоприобретателя» используется в понимании пункта 7 статьи 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

² 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).

³ Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.

Инструкция к заполнению анкеты физического лица

1. Анкета физического лица представляет собой конструктор, то есть предполагает исключение (включение) определенных блоков, строк, разделов при фактическом заполнении анкеты с учетом типа физического лица и его индивидуальных характеристик. Так, если тот или иной раздел с учетом типа физического лица и его индивидуальных характеристик не подлежит заполнению с учетом настоящей инструкции, то включать его в анкету не нужно, равно как и нет необходимости включать в анкету строки (блоки), предусматривающие предоставление сведений по типу лица, которым не является анкетируемое физическое лицо.

2. Анкета физического лица подлежит заполнению физическими лицами (в отношении физических лиц), являющимися(х)ся:

- клиентами Организации,
- представителями клиентов Организации,
- выгодоприобретателями клиентов Организации,
- бенефициарными владельцами клиентов Организации / лицами, прямо или косвенно контролирующими клиента,
- лицами, прямо или косвенно контролирующими выгодоприобретателя (по требованию Организации),
- учредителями клиентов Организации, не являющимися их бенефициарными владельцами (по требованию Организации).

3. Раздел 1 подлежит заполнению в отношении всех перечисленных в пункте 1 настоящей инструкции типов физических лиц, при этом в блоке, определяющем тип физического лица, следует оставлять только строку, характеризующую тип конкретного физического лица, на которое заполняется анкета. В отношении учредителей клиентов Организации, не являющихся их бенефициарными владельцами, в разделе 1 подлежат заполнению только строки, определяющие фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания. В отношении лиц, прямо или косвенно контролирующих выгодоприобретателя, в разделе 1 подлежат заполнению только строки, определяющие фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания.

4. Раздел 2 подлежит заполнению только клиентами - физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

5. Раздел 3 подлежит заполнению в отношении всех перечисленных в пункте 1 настоящей инструкции типов физических лиц.

6. Раздел 4 подлежит заполнению:

- клиентами, заполнившими Раздел 2, при этом, сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности устанавливаются однократно при приеме на обслуживание либо обновляются по требованию Организации,

- клиентами, указавшими минимум один положительный ответ в Разделе 3,

- иными лицами (в отношении иных лиц) по требованию Организации.

При этом в блоке сведений о финансовом положении клиента, а также деловой репутации следует оставлять только ту строку, которая имеет отношение к конкретному типу лица.

7. Раздел 5 подлежит заполнению физическими лицами, являющимися клиентами Организации.

8. Раздел 6 подлежит заполнению физическими лицами (в отношении физических лиц), являющимися(х) клиентами Организации, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами клиента / лицами, прямо или косвенно контролирующими клиента, а также лицами, прямо или косвенно контролирующими выгодоприобретателя.

Раздел 6 может не заполняться лицами (в отношении лиц), прямо или косвенно контролирующими(х) клиента – юридическое лицо, клиента – иностранную структуру без образования юридического лица, в случае, если в деятельности указанных клиентов имеются признаки, указанные в Приложении 1 Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (вместе с «Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов») (далее – «Постановление 693»).

Раздел 6 может не заполняться лицами (в отношении лиц), прямо или косвенно контролирующими(х) выгодоприобретателя клиента – юридического лица, клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в случае, если в деятельности указанных выгодоприобретателей имеются признаки, указанные в Приложении 1 Постановления 693.

ФОРМА № 2. Анкета клиента - физического лица (упрощенная)

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (УПРОЩЕННАЯ)

Дата заполнения анкеты	
Фамилия, имя, а также отчество (при наличии)	
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
Абонентский номер клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи	
<i>При прохождении упрощенной идентификации посредством использования информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации указывается¹:</i>	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации	
Идентификационный номер налогоплательщика,	
Номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица	

¹ Должно быть указано не менее одного идентификационного признака.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АНКЕТЫ	
Дата заполнения анкеты	
Тип юридического лица	☐ – клиент. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев / лице, прямо или косвенно контролирующем клиента (лицах, прямо или косвенно контролирующих клиента))¹: ☐ сведения предоставляются, укажите Ф.И.О. бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) / лица, прямо или косвенно контролирующего клиента (лицах, прямо или косвенно контролирующих клиента))¹: _____. ☐ сведения не предоставляются, укажите причины непредоставления сведений: _____. Сведения о выгодоприобретателе²: Имеется ли лицо, которое является (может являться) выгодоприобретателем² по планируемым (совершаемым) сделкам и операциям? ☐ Да ☐ Нет Если ответ положительный укажите Ф.И.О. и/или наименование выгодоприобретателя: _____.
	☐ – представитель клиента. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим представителем является анкетируемое лицо: _____. Указать наименование, дату выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента: _____.
	☐ – выгодоприобретатель² клиента. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим выгодоприобретателем является анкетируемое лицо: _____.
	☐ – учредитель. Указать наименование клиента Организации, которым владеет анкетируемое лицо, напрямую или через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц: _____. Указать юридическое лицо, через которое осуществляется владение клиентом Организации: _____. Указать долю владения клиентом Организации: _____.

Наименование (при наличии)	
Полное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
Сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
Полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер ³	
Место государственной регистрации (местонахождение) ⁴	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес ⁵	
ИНН (или код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) уставного капитала. Указанные сведения могут быть предоставлены в виде отдельного документа	
РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений ⁶	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента (сведения о планируемых операциях) ⁶	
Финансовое положение клиента (прилагаются сведения (документы) о финансовом	☐ – сведения предоставляются; ☐ – сведения не предоставляются; причина непредставления: _____

положении, предусмотренные договором с клиентом)	
Сведения о деловой репутации клиента – (прилагаются отзывы при возможности их получения)	☐ – сведения предоставляются; ☐ – сведения не предоставляются; причина _____ непредоставления:
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
ОКПО (при наличии)	
Контактная информация (при наличии): телефон: факс: E-mail:	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Орган, выдавший лицензию: Срок действия лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности:
Банковский идентификационный код ⁷	
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за	

исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) и лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве.	
В случае, если размер доли, указанный в первой строке Раздела 4 составляет 90% и менее, требуется указать следующую информацию:	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется лицами, являющимися иностранными налогоплательщиками в понимании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»	
В случае, если размер доли, указанный в третьей строке Раздела 4 составляет более 0%, требуется указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	☐ Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган 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, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. ☐ Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.
РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ)⁸	
Имеется ли у вас налоговое резидентство иностранного государства?	☐ Да, наименование иностранного государства: _____. ☐ Нет
Иностранный идентификационный	В случае отсутствия идентификационного номера

номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой вы являетесь	налогоплательщика, присвоенного иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой вы являетесь, указать причину отсутствия документа: _____.
Имеются ли в вашей деятельности признаки, указанные в Приложении 1 Постановления 693 ⁹	☐ – имеются. Указать какие именно: _____. ☐ – отсутствуют. Для выгодоприобретателей: Если ответ отрицательный, укажите, имеется ли физическое лицо, которое может контролировать ваши действия (лицо, прямо или косвенно вас контролирующее)? ☐ Да ☐ Нет Если предыдущий ответ отрицательный, укажите причину отсутствия обозначенных лиц: _____. Если предыдущий ответ положительный укажите: Ф.И.О. лица, прямо или косвенно вас контролирующего: _____. Долю владения в вашем уставном капитале или основания, по которым на вас оказывается влияние: _____.

Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
---	--

СЛУЖЕБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
Ф.И.О. и подпись сотрудника Организации, принявшего анкету	

¹ Понятие «бенефициарный владелец» используется в понимании ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом определений Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Понятие «лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента/выгодоприобретателя» используется в понимании пункта 7 статьи 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

² 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).

³ Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается основной государственный регистрационный номер, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, указывается 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.

⁴ Указывается для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.

⁵ Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается адрес, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, указывается адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

⁶ Устанавливаются однократно при приеме на обслуживание клиента либо обновляются по требованию Организации.

⁷ Указывается для кредитных организаций – резидентов.

⁸ Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.

⁹ Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (вместе с «Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов»).

Инструкция к заполнению анкеты юридического лица

1. Анкета юридического лица представляет собой конструктор, то есть предполагает исключение (включение) определенных блоков, строк, разделов при фактическом заполнении анкеты с учетом типа юридического лица и его индивидуальных характеристик. Так, если тот или иной блок (строка) с учетом типа юридического лица и его индивидуальных характеристик не подлежит заполнению с учетом настоящей инструкции, то включать его в анкету не нужно.

2. Анкета юридического лица подлежит заполнению юридическими лицами (в отношении юридических лиц), в том числе нерезидентами, являющимися(х)ся:

- клиентами Организации,
- представителями клиентов Организации,
- выгодоприобретателями клиентов Организации.

По требованию Организации указанная анкета может заполняться в отношении учредителей клиента Организации, являющихся юридическими лицами, которые напрямую либо через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц владеют клиентом Организации.

3. Раздел 1 подлежит заполнению всеми (в отношении всех) перечисленными(х) в пункте 1 настоящей инструкции типами(ов) юридических лиц, при этом в строке, определяющей тип юридического лица, следует оставлять только строку, характеризующую тип конкретного юридического лица, на которое заполняется анкета.

4. Раздел 2 заполняется лицами, являющимися клиентами Организации, а также юридическими лицами (в отношении юридических лиц), которые напрямую либо через третьих лиц, в том числе

через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц владеют клиентом Организации (в случае, если на такого владельца берется анкета).

5. Раздел 3 подлежит заполнению лицами, являющимися клиентами Организации. При этом заполнение сведений об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента указывается по требованию Организации.

6. Раздел 4 подлежит заполнению лицами, являющимися клиентами Организации.

7. Раздел 5 подлежит заполнению юридическими лицами, являющимися клиентами Организации, а также лицами (в отношении лиц), являющимися(х)ся выгодоприобретателями.

ФОРМА № 4. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АНКЕТЫ	
Дата заполнения анкеты	
Тип юридического лица	☐ – клиент. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) / лице, прямо или косвенно контролирующем клиента (лицах, прямо или косвенно контролирующих клиента))¹: ☐ сведения предоставляются, укажите Ф.И.О. бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) / лица, прямо или косвенно контролирующего клиента (лицах, прямо или косвенно контролирующих клиента))¹: _____. ☐ сведения не предоставляются, укажите причины непредоставления сведений: _____. Сведения о выгодоприобретателе²: Имеется ли лицо, которое является (может являться) выгодоприобретателем² по планируемым (совершаемым) сделкам и операциям? ☐ Да ☐ Нет Если ответ положительный укажите Ф.И.О. и/или наименование выгодоприобретателя: _____ ☐ – выгодоприобретатель² клиента. Указать Ф.И.О. или наименование клиента, чьим выгодоприобретателем является анкетируемое лицо: _____
Наименование	
Полное фирменное наименование на русском языке	
Сокращенное фирменное наименование на русском языке	
Полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования	

юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	
Только для трастов и(или) иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Структура и персональный состав органов управления (при наличии), при этом для владельцев – физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, размер доли, для владельцев – юридических лиц указать полное наименование, основной регистрационный номер, размер доли ³	
РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений ⁴	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента (сведения о планируемых операциях) ⁴	
Финансовое положение клиента (прилагаются сведения (документы) о финансовом положении, предусмотренные договором с клиентом)	☐ – сведения предоставляются; ☐ – сведения не предоставляются; причина _____ непредставления:
Деловая репутация клиента – (прилагаются отзывы при возможности их получения)	☐ – сведения предоставляются; ☐ – сведения не предоставляются; причина _____ непредставления:
Сведения об источниках происхождения денежных средств и(или) иного имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени иностранной структуры без	

образования юридического лица без доверенности	
Контактная информация (при наличии): Телефон: Факс: E-mail:	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо)	Вид лицензии: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Орган, выдавший лицензию: Срок действия лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности:
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза) и лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве.	
В случае, если размер доли, указанный в первой строке Раздела 3 составляет 90% и менее, требуется указать следующую информацию:	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется лицами, являющимися иностранными налогоплательщиками в понимании Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов	

Российской Федерации»	
В случае, если размер доли, указанный в третьей строке Раздела 3 составляет более 0%, требуется указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	☐ Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган 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, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. ☐ Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.
РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА К КАТЕГОРИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ)⁵	
Имеется ли у вас налоговое резидентство иностранного государства?	☐ Да, наименование иностранного государства: _____. ☐ Нет
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой вы являетесь	<i>В случае отсутствия идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой вы являетесь, указать причину отсутствия документа: _____.</i>
Имеются ли в вашей деятельности признаки, указанные в Приложении 1 Постановления 693⁶	☐ – имеются. Указать какие именно: _____. ☐ – отсутствуют. Для выгодоприобретателей: Если ответ отрицательный, укажите, имеется ли физическое лицо, которое может контролировать ваши действия (лицо, прямо или косвенно вас контролирующее)? ☐ Да ☐ Нет Если предыдущий ответ отрицательный, укажите причину отсутствия обозначенных лиц: _____. Если предыдущий ответ положительный укажите: Ф.И.О. лица, прямо или косвенно вас контролирующего: _____.

	Долю владения в вашем уставном капитале или основания, по которым на вас оказывается влияние: _____
--	--

Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
---	--

СЛУЖЕБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
Ф.И.О. и подпись сотрудника Организации, принявшего анкету	

¹ Понятие «бенефициарный владелец» используется в понимании ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом определений Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сведения о бенефициарном владельце указываются только для иностранных структур без образования

Понятие «лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента/выгодоприобретателя» используется в понимании пункта 7 статьи 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

юридического лица, организационная форма которых предусматривает наличие бенефициарного владельца.

² 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).

³ Сведения о единоличном исполнительном органе указываются только для иностранных структур без образования юридического лица, организационная форма которых предусматривает наличие единоличного исполнительного органа.

⁴ Устанавливаются однократно при приеме на обслуживание клиента либо обновляются по требованию Организации.

⁵ Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.

⁶ Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (вместе с «Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов»).

Инструкция к заполнению анкеты иностранной структуры без образования юридического лица

1. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица представляет собой конструктор, то есть предполагает исключение (включение) определенных блоков, строк, разделов при фактическом заполнении анкеты с учетом типа иностранной структуры без образования юридического лица и ее индивидуальных характеристик. Так, если тот или иной блок (строка) с учетом типа иностранной структуры без образования юридического лица и ее индивидуальных характеристик не подлежит заполнению с учетом настоящей инструкции, то включать его в анкету не нужно.
2. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица подлежит заполнению (заполняется в отношении) иностранными(х) структурами(р) без образования юридического лица, являющимися(х)ся:
 - клиентами Организации,
 - выгодоприобретателями клиентов Организации.
3. Раздел 1 подлежит заполнению всеми перечисленными (в отношении всех перечисленных) в пункте 1 настоящей инструкции типами(ов) иностранных структур без образования юридического лица, при этом в строке, определяющей тип иностранной структуры без образования юридического лица, следует оставлять только строку, характеризующую тип конкретной структуры, на которую заполняется анкета.
4. Раздел 2 подлежит заполнению лицами, являющимися клиентами Организации
5. Раздел 3 подлежит заполнению лицами, являющимися клиентами Организации. При этом заполнение сведений об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента указывается по требованию Организации.
6. Раздел 4 подлежит заполнению лицами, являющимися клиентами Организации.
7. Раздел 5 подлежит заполнению лицами, являющимися клиентами Организации, а также лицами (в отношении лиц), являющимися(х)ся выгодоприобретателями.