

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА РФ) (Все поля обязательны к заполнению)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование организации (далее – «Клиент»)			
1.2. ИНН			
1.3. Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в АО «АЛЬФА-БАНК» (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг):			
1.4. Из них лицензируемые (В случае наличия сведений о действующих лицензиях в выписке из ЕГРЮЛ указать вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности; при наличии действующих лицензий, сведения о которых отсутствует в выписке из ЕГРЮЛ - представить копии, заверенные надлежащим образом ¹)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1.5. Информация о местонахождении ЮЛ			
1.5.1. Настоящим подтверждаем присутствие по адресу юридического лица: <input type="checkbox"/> постоянно действующего органа управления; <input type="checkbox"/> иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. (Если «НЕТ» укажите иной адрес осуществления деятельности)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1.5.2. Иной адрес осуществления деятельности (с индексом): _____ (заполняется в случае осуществления деятельности по адресу, отличному от указанного в Едином государственном реестре) Информация о помещении: <input type="checkbox"/> в собственности Клиента/ <input type="checkbox"/> арендуется / <input type="checkbox"/> иное _____			
1.5.3. Сведения об арендодателе (все поля обязательны к заполнению): _____ (наименование организации/ Ф.И.О.) ИНН _____ Контактный телефон _____			
1.6. Адрес для корреспонденции – почтовый адрес (с указанием почтового индекса)			
1.7. Номер контактного телефона		Единого исполнительного органа	
1.8. Адрес электронной почты Организации (если отсутствует, то указать адрес электронной почты Руководителя Организации)			
2. Действует ли Вы к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным АО «АЛЬФА-БАНК»)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3. Являетесь ли Вы: (При указании во всех полях, относящихся к данному блоку, «НЕТ», ответьте на вопрос п. 3.1. При указании в любом из полей относящемуся к данному блоку – «ДА» необходимо указать соответствующую принадлежность)			
<input type="checkbox"/> органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; <input type="checkbox"/> учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления; <input type="checkbox"/> государственными внебюджетными фондами; <input type="checkbox"/> государственными корпорациями.			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> организациями, в которых <input type="checkbox"/> РФ; <input type="checkbox"/> субъекты РФ; <input type="checkbox"/> муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале.			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Если «ДА» укажите источник информации)			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.1. Наличие бенефициарного владельца. Определение наличия бенефициарного владельца осуществляется с учетом указанных ниже критериев: - Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале. - Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров). - Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям. При указании «ДА» необходимо представить сведения о бенефициарном владельце по формам, установленным АО «АЛЬФА-БАНК».			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4. Количество планируемых операций по счету в месяц в т.ч. операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> менее 100	<input type="checkbox"/> от 100 до 500	<input type="checkbox"/> более 500
	<input type="checkbox"/> не планируются	<input type="checkbox"/> менее 100	<input type="checkbox"/> более 100
5. Планируемый средний оборот денежных средств в месяц (Указывается в рублях РФ) в т.ч. по операциям, связанным с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (указать, если планируются)			
6. Планируется ли снятие наличных денежных средств			<input type="checkbox"/> ДА _____ на ЗП: _____

¹ В случае наличия всех перечисленных сведений о лицензии в выписке из ЕГРЮЛ достаточно указать в Анкете Клиента номер лицензии.

(При указании «ДА» укажите предполагаемый объем снятия наличных денежных средств в месяц в рублях РФ, в т.ч. на заработную плату (далее - ЗП))		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
7. Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник руководителем или учредителем (Если «ДА» укажите, Ф.И.О. и наименование организации): <input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения); <input type="checkbox"/> благотворительного фонда; <input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
8. Укажите, осуществляет ли Ваша организация один из следующих видов деятельности: <input type="checkbox"/> Банковская деятельность; <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность (деятельность по учету и хранению финансовых активов); <input type="checkbox"/> Деятельность инвестиционной компании; <input type="checkbox"/> Инвестиционная компания, находящаяся под управлением другого финансового института; <input type="checkbox"/> Иная инвестиционная компания; <input type="checkbox"/> Деятельность холдинговой компании; <input type="checkbox"/> Деятельность казначейского центра; <input type="checkbox"/> Страховая деятельность При указании «ДА» укажите вид деятельности и заполните опросник для целей FATCA по форме АО «АЛЬФА-БАНК»		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
9. Являются ли налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки² (При указании «ДА» необходимо заполнить опросник для целей FATCA по форме АО «АЛЬФА-БАНК» и отметить нужное): <input type="checkbox"/> Ваша организация, и/или <input type="checkbox"/> Контролирующие лица организации ³		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Пункт заполняется Клиентом, открывающим счет / депозит. 10. Являются ли налоговыми резидентами иностранных государств (за исключением РФ/США)⁴ (При указании «ДА» необходимо заполнить опросник для целей CRS по форме АО «АЛЬФА-БАНК» и отметить нужное): <input type="checkbox"/> Ваша организация, и/или <input type="checkbox"/> Бенефициарные владельцы ⁵ организации		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

При наличии коллегиального исполнительного органа и/или органа управления, отличного от общего собрания участников, заполните форму [Сведения о структуре органов управления](#)

Подписывая настоящую Анкету, подтверждаю, что информация, указанная в Анкете, мною проверена, является полной и достоверной.

Руководитель/ Представитель,
действующий на основании ⁶

_____ *наименование должности/ документа*

_____ *подпись*

_____ *фамилия, инициалы*

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

² Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:

- является гражданином США;
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: 1) коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); 2) коэффициент предшествующего года равен – 1/3; 3) коэффициент позапрошлого года – 1/6. Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры и иные лица, временно присутствовавшие на территории США на основании виз А (кроме А-3), F, G (кроме G-5), J, M или Q. Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является: 1) партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США; 2) наследственной массой (estate), управление или владение которой принадлежит физическому лицу - налоговому резиденту США; 3) трастом, в случае если: судебные органы на территории США могут осуществлять контроль за управляющим органом такого траста: один или более налоговый резидент США имеет право контролировать все важные решения, принимаемые таким трастом.

³ В данном случае под контролирующим лицом понимается: 1) применительно к юридическому лицу, учрежденному за пределами США – любое лицо, которое прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций (долей) юридического лица (по праву голоса или по стоимости); 2) применительно к партнерству (товариществу), учрежденному за пределами США – любое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого партнерства (товарищества); 3) в случае траста – любое лицо, считающийся владельцем части такого траста, и любое лицо, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком трасте.

⁴ Налоговый резидент иностранных государств (за исключением РФ/США) - лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) в соответствии с законодательством такого государства (территории). Как правило, налоговое резидентство физического лица определяется по признаку количества дней, проведенных в конкретном государстве (территории), центру жизненных интересов и др. (критерии налогового резидентства не являются универсальными и могут отличаться). При этом физическое лицо может не признаваться налоговым резидентом, например, если оно находится в государстве (территории) в качестве дипломатического / консульского сотрудника, студента (стажера, практиканта), или иного основания, вследствие которого ИП не приобретает статус налогового резидента данного государства (территории). Налоговое резидентство юридического лица, как правило, определяется по месту регистрации, месту управления и контроля над юридическим лицом или любого иного критерия сходной природы. В случае если юридическое лицо не является налоговым резидентом ни одного иностранного государства (территории), такое лицо считается налоговым резидентом иностранного государства (территории), в котором расположены его органы или структуры управления.

⁵ В данном случае под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

⁶ Поле «Руководитель/ Представитель, действующий на основании» и последующие поля Анкеты заполняются при подписании Анкеты на бумажном носителе. При открытии счета с использованием электронного документооборота по системе Альфа-офис Анкета клиента оформляется в электронном виде и подписывается простой электронной подписью, а перечисленные поля Анкеты не заполняются.