

АНКЕТА КЛИЕНТА

Юридическое лицо — нерезидент



Уважаемый представитель предприятия!

В соответствии с «Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», европейскими директивами и международными законами о банковской деятельности, Банк обязан собирать информацию в соответствии с приведенными в данной анкете вопросами. Банк гарантирует конфиденциальность персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента в соответствии с законодательством.

Основные данные предприятия

1. Наименование предприятия:
2. Регистрационный код или номер: 3. LEI-код:
(для юридического лица с правом оказания инвестиционных услуг)
4. Правовая форма (например, ТОО, НКО): 5. Дата регистрации:
6. Государство основания предприятия:
7. Юридический адрес:

(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры или офиса, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)

Контактные данные предприятия

8. Адрес фактического местонахождения (если отличается от юридического адреса, п. 7)
.....
(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры или офиса, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)
9. Почтовый адрес (если отличается от юридического адреса, п. 7)
.....
(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры или офиса, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)
10. Телефоны
Офис: Код страны Номер
- Мобильный: Код страны Номер
11. Э-почта: 9. Домашняя страница:

Представитель предприятия (лицо, заполняющее анкету)

12. Имя и фамилия:
13. Персональный код / дата рождения:
14. Адрес места жительства:
.....
(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры, часть города, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)
15. Телефоны
Рабочий: Код страны Номер
- Домашний: Код страны Номер
- Мобильный: Код страны Номер
16. Э-почта: Skype:

Какие банковские продукты и услуги планирует использовать предприятие?

- Расчетные счета Банковские гарантии Сейфовые ячейки Валютные сделки Аккредитивы Счет ценных бумаг
- Кредит или лизинг Платежные карты Интернет-банк Факторинг Вклады Сделки с драгоценными металлами
- Иное (просим пояснить):

Уведомление о налоговой резиденции предприятия

Налоговая резиденция – это принадлежность к государству, на основании правовых норм которого Клиент рассматривается налоговым резидентом этого государства, основываясь на месте нахождения руководства Клиента, месте регистрации / учреждения Клиента или любом другом критерии, который согласно праву соответствующего государства служит основанием для рассмотрения Клиента как налогового резидента этого государства и налогообложения доходов Клиента в этой стране.

17. Государство (-а), налоговым резидентом которого (-ых) Клиент является:

Государство	Идентификационный номер налогоплательщика

Отметьте, пожалуйста, если Ваше предприятие является одним из следующих юридических лиц

18. юридическое лицо, которое эмитирует или имеет право эмитировать акции на предъявителя
19. юридическое лицо, являющееся некоммерческим объединением
20. государственное или муниципальное учреждение либо компания, исключительным собственником которой является государственное или муниципальное учреждение
21. центральный банк
22. коммерческое объединение с ограниченной ответственностью, акции которого регулярно торгуются на рынке, регулируемом финансовыми инструментами
23. межправительственная / международная организация, у которой имеется действующий договор в отношении ее штаб-квартиры в Эстонской Республике и от деятельности которой ни одно частное лицо не получает дохода

Подтверждение представителя предприятия относительно сферы деятельности и истинных выгодоприобретателей

24. Оказывает ли предприятие в рамках своей деятельности какую-либо из следующих услуг:

- 1) в качестве основной деятельности - прием сбережений в рамках банковской или иной аналогичной коммерческой деятельности
- 2) сделки с инструментами денежного рынка (чеками, векселями, деривативами, сберегательными сертификатами и т.д.), инструментами процентной политики и индексов, инструментами по валютным курсам, свободно торгуемыми ценными бумагами, товарными фьючерсами, торгуемыми на регулируемом рынке по заказам клиентов или от их имени
- 3) индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг, осуществляемое Клиентом по поручению или от имени своих клиентов
- 4) иного вида инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами от имени других лиц
- 5) накопительное страхование, предусматривающее операции по страхованию жизни с созданием накоплений, включая инвестирование от имени своих клиентов и обязанность выплаты накопленного капитала
- 6) хранение финансовых активов третьих лиц (если брутто-доход Клиента от хранения таких инвестиций и оказания связанных с ними финансовых услуг образует, по меньшей мере, 20% от брутто-дохода Клиента)

24.1. Нет 24.2. Да (предъявите форму W8-BEN-E или GIIIN-номер, который подтверждает, что предприятие соответствует требованиям FATCA)

25. Есть ли у предприятия Истинные выгодоприобретатели, которые не являются налоговыми резидентами Эстонской Республики?

Истинным выгодоприобретателем (ИВП) является физическое лицо, которое посредством владения или иного контроля имеет окончательное преобладающее влияние на юридическое лицо или в чьих интересах, пользу или от чьего имени совершается операция или сделка. Если истинного выгодоприобретателя не удастся установить вышеуказанным образом, является истинным выгодоприобретателем предприятия такое физическое лицо, чье прямое или косвенное владение или сумма всех прямых и косвенных владений в предприятии превышает 25 процентов, включая владения акциями на предъявителя или иным образом. Прямое участие означает, что физическое лицо имеет личное участие в предприятии. Косвенное участие означает, что физическое лицо участвует в предприятии через одного или нескольких лиц или цепочку лиц.

Налоговым резидентом является лицо, доходы которого облагаются налогом на основании правовых норм соответствующего государства, например постоянного места проживания, продолжительности нахождения в государстве (обычно, 183 или более дней в течение 12 месяцев), на основании тесных личных или хозяйственных отношений, или иных критериев, которые применяются в качестве основания для налогообложения доходов в соответствующем государстве (например, в Соединенных Штатах Америки в качестве налогового резидента рассматривается как граждане, так и резиденты Соединенных Штатов Америки, которым выдано разрешение на проживание (зеленая карта).

25.1. Нет 25.2. Да

В случае утвердительного ответа, уточните государство, в котором истинный выгодоприобретатель является налоговым резидентом.

Название государства	Имя и фамилия истинного выгодоприобретателя

Связь предприятия с Эстонией

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Член правления - резидент Эстонии | <input type="checkbox"/> Созданные в Эстонии рабочие места | <input type="checkbox"/> Оказание в Эстонии или ориентированных на Эстонию услуг |
| <input type="checkbox"/> Собственник предприятия - резидент Эстонии | <input type="checkbox"/> Компания - налогоплательщик в Эстонии | <input type="checkbox"/> У компании эстонские партнеры |
| <input type="checkbox"/> Члены правления являются э-резидентами | <input type="checkbox"/> Офис, склад в Эстонии | <input type="checkbox"/> Движение товара через Эстонию |
| <input type="checkbox"/> Недвижимость в Эстонии (укажите адрес) | | |
| <input type="checkbox"/> Иное (просим пояснить) | | |

Сферы деятельности, в связи с которыми будут использоваться банковские услуги:

.....

.....

.....

Если на деятельность необходимы разрешение или лицензия, просим предоставить:

26. Номер разрешения /лицензии: 27. Название выдавшего учреждения:
28. Номер разрешения /лицензии: 29. Название выдавшего учреждения:

Краткая характеристика хозяйственной деятельности предприятия, в ходе которой будут использоваться соответствующие банковские услуги и осуществляться платежи:

.....

.....

.....

.....

.....

Счета в других банках

- Нет Да (указать банки и государства, в которых имеются открытые счета):

Банк	Государство
.....
.....
.....

Время реальной деятельности предприятия и число работников

30. Компания действует фактически (лет и месяцев). 31. Количество работников:

Подтверждение клиента о представлении финансовых отчетов

32. Просим указать, представляются ли финансовые отчеты государственному учреждению:
- Нет Да (просим указать, какому финансовому учреждению представлены):
- 32.1. Был ли представлен финансовый отчет за последний хозяйственный год?
- Нет Да
33. Доступен ли финансовый отчет в публичных источниках?
- Нет Да (указать источник):

Из каких источников Вы получили информацию об услугах AS TBB rank?

- Реклама в Интернете Периодика Реклама в социальных сетях
 Рекомендации других лиц Телевидение Иное (пожалуйста, поясните):

Информация о статусе политически значимого лица

Имеются ли у Клиента истинные выгодоприобретатели, которые являются в настоящее время или были ранее, в течение последних двенадцати месяцев, политически значимыми лицами, членами семьи политически значимого лица или лицами, которое тесно связаны с политически значимым лицом?

Политически значимым лицом является физическое лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства или правительства, министр, заместитель министра или помощник министра, депутат или член законодательного органа, член руководящего органа политической партии, судья высшего суда страны, член государственного контроля или член правления или совета центрального банка, глава, мэр или вице-мэр государственной административной единицы (самоуправления, города) или председатель городского совета, посол или поверенный в делах, высший офицерский чин вооруженных сил, член административного, управленческого или надзорного органа предприятия, контролируемого государством, руководитель, заместитель руководителя, член правления руководящего органа международной организации или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность, которые не имеют статуса чиновника низшего или среднего ранга. Политически значимым лицом считается также лицо, которое, согласно списку, опубликованному Европейской комиссией, должно выполнять важные государственные функции государства-члена Европейского союза, Европейской комиссии или международной организации, аккредитованной в Европейском союзе.

Членом семьи политически значимого лица является супруг(-а) политически значимого лица или приравняемое к супругу(-е) лицо, ребенок и супруга(-и) ребенка или приравняемое к супругу(-е) лицо и родитель политически значимого лица.

Лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, является физическое лицо, в отношении которого известно, что оно является совместно с политически значимым лицом истинным выгодоприобретателем в юридическом лице или доверительном управлении; у него тесные коммерческие отношения с политически значимым лицом; оно является истинным выгодоприобретателем юридического лица или доверительного управления, созданного в интересах политически значимого лица.

34. Да (Просим заполнить Анкету истинного выгодоприобретателя)
35. Нет

Местом деятельности является только страна регистрации

36. Да 37. Нет (указать страны, в которых осуществляется деятельность):
.....

Филиалы, представительства в других странах

38. Нет 39. Да (укажите действительный адрес):
.....

(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры, часть города, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)

Планируемые входящие платежи на банковских счетах

40. Источники поступлений:

41. доходы от покупателей или потребителей услуги 42. доходы от долевого участия в других объединениях
43. инвестиции в коммерческие объединения собственников 44. возврат выданных кредитов
45. иное (просим указать):

46. От каких партнеров планируются будущие поступления:

Имя и фамилия / название	Регистрационный номер	Государство регистрации	Государство планируемых платежей
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Планируемые исходящие платежи на банковских счетах

47. Назначение и регулярность платежей:

48. плата за товары и услуги

49. обязательные государственные платежи (налоги, пошлины)

50. возврат кредитов

51. административные расходы

52. заработная плата (указать периодичность)

53. инвестиции (указать область инвестирования)

54. иное (просим указать)

55. Каким партнерам планируете осуществлять платежи:

Имя и фамилия / название	Регистрационный номер	Государство регистрации	Государство планируемых платежей
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Ежемесячные сделки на счетах (EUR):

Типы сделок	Количество	Среднемесячный оборот
56. Входящие платежи		
57. Вносы наличных средств		
58. Исходящие платежи		
59. Выплаты наличных средств		
60. Расчеты за товары и услуги при помощи платежных карт		
61. Снятия наличных средств при помощи платежных карт		

Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR):

Типы сделок	Сумма (EUR)
62. Безналичная сделка	
63. Сделка с наличными средствами	

Кто рекомендовал Вам AS TBB bank?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Подтверждаю, что происхождение средств, используемых юридическим лицом, является легальным и их происхождением является

- прибыль кредиты
 инвестиции собственный капитал (пайщики, участники)
 иное (просим указать)

Настоящим подтверждаю, что:

- представленные Банку данные верны и происхождение денежных средств предприятия легально;
- ознакомился(-ась) с Общими условиями Банка и Принципами обработки данных, которые доступны на домашней странице Банка www.tbb.ee, и осведомлён(-а) о своих правах в связи с обработкой данных и передачи их третьим лицам;
- осведомлён(-а) и понял(-а) свои обязанности предоставлять Банку необходимую информацию о себе, предприятии и об экономической деятельности предприятия и, при необходимости, предоставлять документацию, а также осведомлён(-а) об ответственности за нарушение данных обязательств и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк при изменении ранее предоставленной информации.

- Предоставляю согласие** Банку и юридическим лицам, входящим в консолидированную с ним группу, делать представляемому мной предприятию финансовые предложения, передавать информационные письма и иные рекламные материалы о банковских продуктах.

Дополнительная информация и примечания:

.....
.....

Имя и фамилия **представителя Клиента**

Имя и фамилия **банковского работника**, принявшего анкету

.....

.....

Подпись

Подпись, печать

.....

.....

Дата

Дата

.....

.....