

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА

Часть I «Идентификационные сведения»

1.1.	Фирменное наименование компании на русском языке: – Полное (согласно Устава)	
	– Сокращенное (согласно Устава)	
1.2.	Фирменное наименование компании на иностранном языке (при наличии) – Полное (согласно Устава)	
	– Сокращенное (согласно Устава)	
1.3.	Организационно-правовая форма компании	
1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г. либо Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 г.	
1.5.	Является ли компания плательщиком налогов в стране регистрации	
1.6.	Сведения о государственной регистрации компании:	
	Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации	
	Место государственной регистрации	
1.7.	Адрес компании (в соответствии с учредительными документами)	
1.8.	Сведения об органах управления компании (структура и персональный состав органов управления, кроме сведений о персональном составе акционеров/участников, владеющих менее чем 1% акций (долей))	
1.9.	Сведения об имеющихся лицензиях компании на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):	
	– вид;	
	– номер;	
	– дата выдачи лицензии;	
	– кем выдана;	
	– срок действия (если есть);	
	– перечень видов лицензируемой деятельности	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес для корреспонденции	
Телефон/факс	
E-mail	
Сайт в Интернете	
Руководитель	ФИО _____ Телефон _____ E-mail _____
Главный бухгалтер	ФИО _____ Телефон _____ E-mail _____
Контактное лицо	ФИО _____ Телефон _____ E-mail _____

Часть II «Сведения, заполняемые в соответствии с требованиями государственных органов Российской Федерации»»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.	Дата начала деятельности компании на территории Российской Федерации			
2.2.	Основные виды деятельности	<input type="checkbox"/> Основные виды деятельности _____ Если вид деятельности относится к одному из нижеперечисленных, необходимо заполнить Опросник для целей FATCA и CRS: <input type="checkbox"/> финансовый институт <input type="checkbox"/> Негосударственный пенсионный фонд <input type="checkbox"/> специализированный депозитарий <input type="checkbox"/> депозитарная, брокерская деятельность <input type="checkbox"/> управление ценными бумагами, инвестиционными фондами, управление Паевым инвестиционным фондом, Негосударственным пенсионным фондом <input type="checkbox"/> страхование жизни вид лицензии _____ номер _____ дата выдачи _____ кем выдана _____ срок действия (если есть) _____ перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____		
2.3.	Производимые товары и/или услуги, торгуемые позиции			
2.4.	Регион деятельности компании			
2.5.	Наличие связанных компаний (холдинг)	Наименование	Место нахождения	Обслуживающие банки
2.6.	Наличие филиалов и представительств	Наименование	Место нахождения	Обслуживающие банки

2.7.	Основные поставщики – планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование, ИНН	Место нахождения	Обслуживающие банки
2.8.	Основные потребители – планируемые плательщики, с которыми планируется проведение операций с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование, ИНН	Место нахождения	Обслуживающие банки
2.9.	Укажите наличие контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указывается: – наименование контрагента _____ – страна регистрации _____ – обслуживающие банки _____		
2.10.	Если Ваша компания не является российским налогоплательщиком, укажите иностранные кредитные организации, в которых Ваша компания имеет (имела в течение последних 5 лет) счета	Наименование	Место нахождения	Характер и продолжительность отношений
2.11.	Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через ПАО АКБ «АВАНГАРД»	<input type="checkbox"/> поставка <input type="checkbox"/> подряд <input type="checkbox"/> строительство <input type="checkbox"/> оказание услуг	<input type="checkbox"/> аренда <input type="checkbox"/> купля-продажа <input type="checkbox"/> страхование <input type="checkbox"/> иное _____	

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ)

2.12.	Среднегодовой объем выручки (тыс. руб.)	
2.13.	Среднегодовой объем импортно-экспортных операций (тыс. руб.)	
2.14.	Среднемесячный объем денежной наличности (приход/расход) (тыс.руб.)	
2.15.	Численность сотрудников	
2.16.	Среднемесячный фонд оплаты труда (тыс. руб.)	
2.17.	Система налогообложения	<input type="checkbox"/> ОПН <input type="checkbox"/> Иное _____
2.18.	Наличие неисполненных Вашей компанией денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указывается: – обязательство, которое не выполнено _____ – сумма обязательства _____ – кредитор _____
2.19.	Сведения о наличии процедур банкротства/ликвидации в отношении Вашей компании	<input type="checkbox"/> В отношении компании не вводились процедуры банкротства/ликвидации <input type="checkbox"/> В отношении компании начата процедура банкротства <input type="checkbox"/> В отношении компании начата процедура ликвидации

2.20.	Обязанность предоставлять по месту регистрации (деятельности) компании финансовые отчеты	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет <hr/> (наименование уполномоченного государственного учреждения, в которое компания обязана предоставлять отчеты) Предоставила ли компания финансовый отчет за последний отчетный период: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <hr/> (наименование уполномоченного государственного учреждения, в которое предоставлен отчет) <hr/> (сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)
2.21.	Является ли Ваша компания налогоплательщиком/налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы ответили «Да», заполните Опросник для целей FATCA и CRS
2.22.	Является ли Ваша компания налогоплательщиком/налоговым резидентом иного иностранного государства (кроме США)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы ответили «Да», заполните Опросник для целей CRS

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

2.23.	Наличие отзывов (рекомендаций) о деловой репутации Вашей компании от других клиентов ПАО АКБ «АВАНГАРД», имеющих с Вашей компанией деловые отношения	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет
2.24.	Наличие отзывов (рекомендаций) об оценке деловой репутации Вашей компании от других кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет
2.25.	Наличие сведений о Вашей компании в рейтингах (международных или национальных)	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указывается: – рейтинговое агентство _____ – сайт в интернете _____
2.26.	Наличие сведений о Вашей компании в рейтингах (международных или национальных)	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указывается: – рейтинговое агентство _____ – сайт в интернете _____
2.27.	Наличие отзывов о Вашей компании в сети Интернет на специализированных сайтах, форумах и т.п.	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указывается: – сайт в интернете _____ – форум _____

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

2.28.	Укажите, имеется ли у Вашей компании выгодоприобретатель* * Выгодоприобретатель – это лицо (физическое лицо, юридическое лицо, ИП, иностранная структура без образования юридического лица), не являющееся непосредственно участником операции, но к выгоде которого действует Ваша компания при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Физическое лицо <input type="checkbox"/> Юридическое лицо <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Иностранная структура без образования юридического лица (если Вы ответили «Да», Вам необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя)
		<input type="checkbox"/> Нет

Укажите, кто является у Вашей компании бенефициарным владельцем:	
2.29. Лицо, не указанное в учредительных документах/ выписке ЕГРЮЛ/ списке участников, но которое косвенно владеет более 25% в капитале компании или контролирует действия компании	<input type="checkbox"/> Да (если Вы ответили «Да», Вам необходимо заполнить Приложение №1 к Анкете на каждое такое лицо)
Лицо, указанное в учредительных документах/ выписке ЕГРЮЛ/ списке участников (участник, акционер), владеющее в конечном счете более 25% в капитале компании	<input type="checkbox"/> Да (если Вы ответили «Да», Вам необходимо заполнить Приложение №1 к Анкете на каждое такое лицо)
Вышеперечисленных лиц нет	<input type="checkbox"/> Да
Структура собственности и (или) организационная структура Вашей компании не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)	<input type="checkbox"/> Да
2.30. Есть ли в Вашей компании известные Вам участники или акционеры, владеющие прямо или косвенно более 10% в уставном капитале Вашей компании, которые обязаны уплачивать налоги в США/являющиеся налоговыми резидентами США	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «Да», заполните Опросник для целей FATCA
2.31. Есть ли в Вашей компании участники/ акционеры, владеющие свыше 25% акций или долей Вашей компании, и являющиеся налоговыми резидентами иностранных государств	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да Если Вы ответили «Да», заполните Опросник для целей CRS

ЦЕЛИ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ

Банковские продукты и услуги

Виды банковских продуктов и услуг ПАО АКБ «АВАНГАРД», необходимые Вашей структуре	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Размещение свободных средств <input type="checkbox"/> Корпоративные карты <input type="checkbox"/> Международные расчеты <input type="checkbox"/> Работа с наличными <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Интернет - эквайринг <input type="checkbox"/> Овердрафт <input type="checkbox"/> Кредитование	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Зарплатный кредит <input type="checkbox"/> Гарантии <input type="checkbox"/> Аккредитивы <input type="checkbox"/> Операции с векселями, ценными бумагами <input type="checkbox"/> Другие
--	--	---

Почему АВАНГАРД?

<input type="checkbox"/> рекомендации партнеров, контрагентов <input type="checkbox"/> репутация и имидж банка на рынке <input type="checkbox"/> требование головной организации <input type="checkbox"/> территориальная близость офиса <input type="checkbox"/> филиальная сеть <input type="checkbox"/> конкурентные тарифы <input type="checkbox"/> дистанционные технологии, продукты <input type="checkbox"/> наличие в банке других счетов <input type="checkbox"/> другие причины (укажите) _____

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной.

Подписанием настоящей Анкеты предоставляю ПАО АКБ «АВАНГАРД» согласие на обработку персональных данных, в том числе данных бенефициарных владельцев, и согласие на передачу информации в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в IRS (Налоговая служба США), в Банк России, Росфинмониторинг РФ, налоговые органы РФ, в иные государственные органы и организации РФ и иностранных государств.

Настоящее согласие действует с момента подписания настоящей Анкеты до прекращения всех правоотношений и обязательств клиента и ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в течение последующих 6 (Шести) лет.

В случае изменения сведений, указанных в настоящей Анкете, обязуюсь незамедлительно уведомить ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изменениях путем предоставления новой Анкеты.

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рекомендации по заполнению Части II Анкеты

1. Раздел анкеты «Общие сведения»:

1.1. В поле 2.1. «Дата начала деятельности компании на территории Российской Федерации» указывается дата начала фактической хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.

1.2. В поле 2.2 «Основные виды деятельности» указывается информация об осуществляемых видах деятельности.

1.3. В поле 2.3 «Производимые товары и/или услуги. Торгуемые позиции», должно быть дано описание бизнеса компании с указанием фактических видов деятельности, производимых товаров, оказываемых услуг. В поле 2.4 «Регион деятельности» указываются конкретный город, область, где ведет свою основную деятельность компания.

1.4. Если компания входит в группу компаний (холдинг) - необходимо в поле 2.5. «Наличие связанных компаний (холдинг) указать связанные компании, их расположение и названия обслуживающих банков. Если компания не входит в группу - в данном поле ставится «Нет».

1.5. Компании, имеющие филиалы и /или представительства, указывают их в поле 2.6. «Наличие филиалов и представительств». В случае отсутствия филиалов/представительств в поле ставится «Нет».

1.6. В полях 2.7., 2.8. «Основные поставщики - планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете», «Основные потребители - плательщики, с которыми планируется проведение операций с денежными средствами, находящимися на счете» указываются поставщики, которым планируется перечисление денежных средств со счета; потребители, от которых планируется получение денежных средств на счет, на основании заключенных (планируемых) договоров, а также их местонахождение, ИНН и обслуживающие банки.

1.7. В поле 2.9 указывается информация о наличии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах, с которыми планируется заключение договоров и переводы денежных средств (по офшорным зонам см. Указание Банка России № 1317-У от 07.08.2003г. «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и(или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)).

1.8. Поле 2.10 заполняется юридическим лицом, не являющимся российским налогоплательщиком. Под характером отношений понимаются банковские продукты и услуги, которыми компания пользуется в иностранной кредитной организации.

1.9. В поле 2.11 указываются виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществлять переводы денежных средств через ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Раздел анкеты «Сведения о финансовой деятельности (финансовом положении)»:

2.1. В поле 2.12 «Среднегодовой объем выручки» необходимо указать объем выручки за предыдущий календарный год. Если до момента открытия счета компания не осуществляла никакой деятельности, в данном поле указывается планируемый объем выручки на текущий год.

2.2. В поле 2.13 «Среднегодовой объем импортно-экспортных операций» указывается объем внешнеэкономической деятельности за прошлый год. Если компания не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в поле указывается - «ВЭД не осуществляется».

2.3. В поле 2.14 «Среднемесячный объем денежной наличности» указывается в среднем за месяц объем по приходу наличных денежных средств в кассу предприятия и объем по расходу наличных денег из кассы предприятия.

2.4. В полях 2.15, 2.16 указываются численность персонала и среднемесячный фонд оплаты труда. Если компания создана недавно, необходимо указать планируемые показатели.

2.5. В поле 2.17 указывается система налогообложения (ОРН – общий режим налогообложения).

2.6. В поле 2.18 указывается информация о наличии неисполненных Вашей компанией денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

2.7. В поле 2.19 указывается информация о наличии в отношении компании процедур банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство) или ликвидации.

2.8. В поле 2.20 указывается наименование уполномоченного государственного учреждения, в которое компания обязана предоставлять финансовые отчеты и в которое предоставила финансовый отчет за последний отчетный период, а также указывается название источника информации (журнал, сайт в Интернете и проч.), где был опубликован последний финансовый отчет компании.

2.9. В поле 2.21 указывается информация о /наличии или отсутствии у Вашей компании статуса налогоплательщика/налогового резидента США.

2.10. В поле 2.22 указывается информация о наличии/отсутствии у Вашей компании статуса налогоплательщика/налогового резидента иного иностранного государства (кроме США).

Признаками принадлежности к иностранному государству для целей определения налогового резидентства также являются: адрес (фактического местонахождения, для корреспонденции, адрес органа управления) в иностранном государстве; номер телефона в иностранном государстве; право подписи, предоставленное лицу, проживающему в иностранном государстве.

3. В разделе «Сведения о деловой репутации» (поля 2.23 – 2.27) указывается информация о наличии отзывов (рекомендаций) о деловой репутации и ее оценке от других клиентов ПАО АКБ «АВАНГАРД», с которыми у Вашей компании имеются деловые отношения, а также от других кредитных организаций, в которых Ваша компания находится/ранее находилась на обслуживании; информация о клиентах и кредитных организациях, предоставляющих отзывы (рекомендации); информация о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях; информация о наличии сведений в рейтингах, форумах и т.п.

4. В разделе «Сведения о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце» указывается информация о наличии выгодоприобретателей (физических/юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/иностранной структуры без образования юридического лица) – п. 2.28 и о бенефициарном владельце (физическом лице) – п. 2.23.

5. В поле 2.30 указывается информация о наличии/отсутствии в Вашей компании известных Вам участников или акционеров, владеющих более 10% в уставном капитале Вашей компании, которые обязаны уплачивать налоги в США/являющиеся налоговыми резидентами США.

В поле 2.31 указывается информации о наличии/отсутствии в Вашей компании участников/акционеров, владеющих свыше 25% акций или долей Вашей компании, и являющихся налоговыми резидентами иностранных государств

6. Раздел анкеты «Цели и характер деловых отношений с Банком»:

6.1. В разделе «**Банковские продукты и услуги**» необходимо отметить те виды банковских услуг, которыми клиент хотел бы воспользоваться в Банке.

6.2. В последнем разделе анкеты «**Почему Авангард?**» надо указать причины, побудившие клиента к открытию счета в Банке.

Приложение № 1
к Анкете клиента юридического лица –
резидента/нерезидента

*полное наименование Вашей компании
в соответствии с Уставом*

ИНН

Если у Вашей компании есть представители-физические лица и (или) бенефициарные владельцы, Вам необходимо указать в отношении каждого физического лица следующую информацию

<p>Основание, в соответствии с которым заполняется приложение в отношении физического лица</p>	<p><input type="checkbox"/> бенефициарный владелец:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> лицо, не указанное в учредительных документах/выписке ЕГРЮЛ/списке участников, но которое косвенно владеет более 25% в капитале компании или контролирует действия компании;</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> лицо, указанное в учредительных документах/выписке ЕГРЮЛ/списке участников (участник/акционер), владеющее в конечном счете более 25% в капитале компании</p> <p><input type="checkbox"/> представитель (единоличный исполнительный орган (если применимо) / лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)</p> <p>Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя: _____</p> <p>Дата выдачи: _____</p> <p>Срок действия: _____</p> <p>Номер документа: _____</p>
Фамилия, Имя, Отчество	
Дата рождения, место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<p>Вид документа: _____</p> <p>Серия (при наличии): _____</p> <p>Номер документа: _____</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии): _____</p> <p>Дата выдачи: _____</p>
Данные миграционной карты (заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ в случае, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством РФ)	<p>Номер карты: _____</p> <p>Дата начала срока пребывания в РФ: _____</p> <p>Дата окончания срока пребывания в РФ: _____</p>
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ в случае, если необходимость наличия у них данного документа предусмотрена законодательством РФ)	<p>Вид документа: _____</p> <p>Серия (если имеется) и номер документа: _____</p> <p>Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____</p> <p>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____</p>
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	

Является ли бенефициарный владелец налогоплательщиком/налоговым резидентом США?	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да* <i>(если Вы ответили «ДА», Вам необходимо заполнить Опросник для целей FATCA)</i>
Является ли бенефициарный владелец налогоплательщиком/налоговым резидентом иного иностранного государства (кроме США)?	<input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> Да* <i>(если Вы ответили «ДА», Вам необходимо заполнить Опросник для целей CRS)</i>

* При ответе «Да» на вопросы 2.28, 2.29 Анкеты клиента юридического лица – резидента; 2.30, 2.31 Анкеты клиента юридического лица – нерезидента Опросник (-и) повторно не заполняется (-ются).

Нижеперечисленные сведения заполняются только в отношении физического лица – бенефициарного владельца (если бенефициарный владелец не указан – сведения заполняются в отношении единоличного исполнительного органа)

Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец: <input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) (в настоящий момент или в течение последнего года); <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций; <input type="checkbox"/> Российским публичным должностным лицом (РПДЛ)	<input type="checkbox"/> Да
	если Вы ответили «ДА», Вам необходимо указать:
	<i>должность публичного должностного лица</i>
	<i>наименование работодателя публичного должностного лица</i>
	<i>адрес работодателя публичного должностного лица</i>
источники происхождения денежных средств или иного имущества публичного должностного лица:	<input type="checkbox"/> Зарплата <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Пенсия <input type="checkbox"/> Иное
	<input type="checkbox"/> Нет
Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец супругом (супругой) или близким родственником: <input type="checkbox"/> ИПДЛ; <input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации; <input type="checkbox"/> РПДЛ	<input type="checkbox"/> Да
	если Вы ответили «ДА», Вам необходимо указать:
	<i>степень родства либо статус (супруг или супруга)</i>
	<i>ФИО публичного должностного лица</i>
	<i>должность публичного должностного лица</i>
	<i>наименование работодателя публичного должностного лица</i>
<i>адрес работодателя публичного должностного лица</i>	
	<input type="checkbox"/> Нет

* При ответе «Да» на вопросы 2.28, 2.29 Анкеты клиента юридического лица – резидента; 2.30, 2.31 Анкеты клиента юридического лица – нерезидента Опросник (-и) повторно не заполняется (-ются).

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, является точной, полной и достоверной. Подписанием настоящего Приложения к Анкете предоставляю ПАО АКБ «АВАНГАРД» согласие на обработку персональных данных, в том числе данных бенефициарных владельцев, и согласие на передачу информации в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в IRS (Налоговая служба США), в Банк России, Росфинмониторинг РФ, налоговые органы РФ, в иные государственные органы и организации РФ и иностранных государств. Настоящее согласие действует с момента подписания настоящего Приложения к Анкете до прекращения всех правоотношений и обязательств клиента и ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в течение последующих 6 (Шести) лет. В случае изменения сведений, указанных в настоящем Приложении к Анкете, обязуюсь незамедлительно уведомить ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изменениях путем предоставления новых сведений.

« ____ » _____ 20__ г.

_____ Руководитель _____ подпись _____ ФИО _____

полное наименование Вашей компании
в соответствии с Уставом

ИНН

АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА *

1.	Наименование (филиала, представительства) Вашей компании: – Полное (согласно Положению)	
	– Сокращенное (согласно Положению)	
	– На иностранном языке (согласно Положению)	
2.	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г., или идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 г.	
3.	Номер записи об аккредитации филиала либо представительства Вашей компании в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
4.	Адрес местонахождения филиала (представительства) согласно Положению	
5.	Основные виды осуществляемой филиалом (представительством) деятельности	
6.	Сведения об органах управления филиала (представительства)	
7.	Номера контактных телефонов и факсов филиала (представительства) Вашей компании	

* В обязательном порядке дополнительно заполняется Анкета клиента юридического лица-нерезидента

« _____ » _____ 20__ г.

Руководитель филиала (представительства)

подпись

ФИО

М.П.