

**Questionnaire for Correspondent Bank**

**ВОПРОСНИК ДЛЯ банка-корреспондента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Name/ Наименование** | | | |
| 1.1 | Full registered legal name/ Полное наименование |  | | |
| 1.2 | Short name/ Сокращенное наименование |  | | |
| 1.3 | Name in English language/ Наименование на английском языке |  | | |
| **2** | **Legal form/ Организационно-правовая форма** |  | | |
| **3** | **Information about registration/ Сведения о регистрации** | | | |
| 3.1 | Registration number/ Регистрационный номер |  | | |
| 3.2 | Country of registration/ Страна регистрации |  | | |
| 3.3 | Date of registration/ Дата регистрации |  | | |
| 3.4 | Name of registration body/ Наименование регистрирующего органа |  | | |
| **4** | **Banking and state identification code (similar unique identification code)/** **Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)** |  | | |
| **5** | **Tax identification number (similar unique identification number)/Учетный номер плательщика (аналогичный  уникальный идентификационный признак)** |  | | |
| **6** | **Information about the special authorization (license) for banking activity/ Информация о специальном разрешении (лицензии) на осуществление банковской деятельности** | | | |
| 6.1 | Number/Номер |  | | |
| 6.2 | Date of issue/ Дата выдачи |  | | |
| 6.3 | Name of the body issued/Наименование выдавшего органа |  | | |
| **7** | **Location/ Место нахождения** | | | |
| 7.1 | Legal address/ Юридический адрес |  | | |
| 7.2 | Business (physical) address/ Адрес фактического места нахождения |  | | |
| **8** | **Contact details/ контактные данные** | | | |
| 8.1 | Contact telephone, fax numbers/ Номера контактных телефонов, факса |  | | |
| 8.2 | e-mail/ адрес электронной почты |  | | |
| **9.** | **Website/Сайт** |  | | |
| **10** | **SWIFT/СВИФТ**  **SPFS/СПФС** |  | | |
| **11** | **Surname, name, patronymic name of the head of the Bank, chief accountant and (or) other executives duly empowered to act on behalf of the Bank/Фамилия, собственное имя, отчество руководителя, главного бухгалтера банка и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка** | | | |
| 11.1 | Head of the Bank/Руководитель банка | | | |
| Surname, first name, patronymic name/Фамилия, имя, отчество | | |  |
| Personal number/Личный номер | | |  |
| Nationality/Гражданство | | |  |
| Date and place of the birth/Дата и место рождения | | |  |
| Resident and place of residence/Резидентство и место жительство | | |  |
| Passport number, when and who issued it/Серия и номер паспорта, когда и кем выдан | | |  |
| Have any relation to the USA in terms of FATCA law/  Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA | | |  |
| 11.2 | Chief accountant/ Главный бухгалтер | | | |
|  | Surname, first name, patronymic name/Фамилия, имя, отчество | | |  |
| Personal number/Личный номер | | |  |
| Nationality/Гражданство | | |  |
| Date and place of the birth/Дата и место рождения | | |  |
| Resident and place of residence/Резидентство и место жительство | | |  |
| Passport number, when and who issued it/Серия и номер паспорта, когда и кем выдан | | |  |
| Have any relation to the USA in terms of FATCA law/  Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA | | |  |
| 11.3 | Other executives duly empowered to act on behalf of the Bank/ Иные уполномоченные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка: (If there are several persons - the information is provided for each of them/При наличии нескольких лиц – информация представляется на каждого) | | | |
|  | Position/Должность | | |  |
| Surname, first name, patronymic name/Фамилия, имя, отчество | | |  |
| Personal number/Личный номер | | |  |
| Nationality/Гражданство | | |  |
| Date and place of the birth/Дата и место рождения | | |  |
| Resident and place of residence/Резидентство и место жительство | | |  |
| Passport number, when and who issued it/Серия и номер паспорта, когда и кем выдан | | |  |
| Have any relation to the USA in terms of FATCA law/  Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA | | |  |
| **12** | **Information on the Executive Bodies/ Сведения об органах управления** | | | |
| 12.1 | Business address/ Место нахождения |  | | |
| 12.2 | Structure of the Executive Bodies along with surnames, first names, patronymic names of the individuals being members of Executive Board(s)/ Структура органов управления с указанием фамилии, имени, отчества физических лиц, входящих в состав исполнительного (ых) органа(ов) |  | | |
| **13** | **Data on founders, persons empowered to give obligatory instructions within the Bank or otherwise determine its actions/ Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия** | | | |
| 13.1 | **Individuals / Физические лица** (If there are several persons, the information is provided for each of them/При наличии нескольких лиц, информация представляется на каждого) | | | |
|  | Surname, first name, patronymic name/ Фамилия имя отчество | | |  |
| Personal number/ Личный номер | | |  |
| Nationality/Гражданство | | |  |
| Date and place of the birth/Дата и место рождения | | |  |
| Resident and place of residence/Резидент и место жительство | | |  |
| Passport number, when and who issued it/Серия и номер паспорта, когда и кем выдан | | |  |
| Have any relation to the USA in terms of FATCA law/Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA | | |  |
| Share in statutory fund, %/ Доля в уставном фонде, % | | |  |
| 13.2 | **Legal entities/Юридические лица** (If there are several organizations, the information is provided for each of them/При наличии нескольких организаций, информация представляется на каждую) | | | |
|  | Name/Наименование | | |  |
| Unique tax number/Номер налогоплательщика | | |  |
| Country of registration/Страна регистрации | | |  |
| Share in statutory fund, %/Доля в уставном фонде, % | | |  |
| Have any relation to the USA in terms of FATCA law/Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA | | |  |
| **14** | **Data on beneficial owners/Сведения об бенефициарных владельцах** (beneficial owner - an individual who is the owner of the client's property, or owns at least 10 percent of the shares (stakes in the authorized fund, units) of the client-organization, or is directly or indirectly (through third parties) ultimately entitled or able to give instructions binding for the client, influence his decisions or otherwise control his actions / бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия) | | | |
| **□** | Hereby I confirm that there are no beneficial owners /Настоящим подтверждаю отсутствие бенефициарных владельцев | | | |
| **□** | Hereby I confirm that there are beneficial owners /Настоящим подтверждаю наличие бенефициарных владельцев | | | |
|  | Surname, first name, patronymic name/ Фамилия имя отчество | |  | |
|  | Personal number/ Личный номер | |  | |
|  | Nationality/Гражданство | |  | |
|  | Date and place of the birth/Дата и место рождения | |  | |
|  | Resident and place of residence/Резидент и место жительство | |  | |
|  | Passport number, when and who issued it/Серия и номер паспорта, когда и кем выдан | |  | |
|  | Have any relation to the USA in terms of FATCA law/Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA | |  | |
|  | Share in statutory fund, %/ Доля в уставном фонде, % | |  | |
| **15** | **Are bank founders, beneficial owners founders (participants) of other banks (organizations)?/Являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)?** | | | |
|  |  | | | |
| **16** | **Information on general Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing and Countering Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction policies, practices and procedures/ Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-контрагентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения** | | | |
|  |  | | | |
| **17** | **Information on any regulatory actions taken against your bank by Governmental mAuthority within the last 3 years for violations of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing regulations and Countering Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (forms of violations occurred)/ Информация о том, принимались ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (виды допущенных нарушений)** | | | |
|  |  | | | |
| **18** | **Supervision Authority/ Надзорный орган** | | | |
| 18.1 | Name of Supervision Authority in country of residence/ Наименование надзорного органа страны нахождения банка-корреспондента |  | | |
| 18.2 | Its location/ Его место нахождение |  | | |
| 18.3 | Frequency of its control procedures/ Периодичность  проводимых им проверок |  | | |
| **19** | **History, business image, specialization in banking transactions, information on the market share and competition, reorganization, change in business activities, etc./ История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.** | | | |
|  |  | | | |
| **20** | **Bank’s rating assigned by the Rating Agencies/ Рейтинги банка, присвоенные рейтинговыми агентствами** |  | | |
| **21** | **Information on the existence and quantity of the Bank’s separate subdivisions (branches, representatives offices)/ Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений (филиалы, представительства, центры банковских услуг)** |  | | |
| **22** | **Information on subsidiaries / Сведения о дочерних организациях** |  | | |
| **23** | **Information on the latest audit/ Информация по последней аудиторской проверке** | | | |
| 23.1 | Name of audit organization (auditor being an individual entrepreneur) making financial audit of the Bank/ Наименование аудиторской организации (аудитора- индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка |  | | |
| 23.2 | Date of the latest financial audit/ Дата последней аудиторской проверки |  | | |
| 23.3 | Possibility of the presentation of the auditor’s report/ Возможность представления аудиторского заключения |  | | |
| **24** | **Balance, currency of the balance, the date of the latest financial statement/ Сумма, валюта баланса, дата последней финансовой отчетности** |  | | |
| **25** | **Information about FATCA requirements/ Сведения по требованиям FATCA** |  | | |
| 25.1 | GIIN-number/ GIIN-номер |  | | |
| 25.2 | Classification of the participant/ Классификация участника | Выберите из списка:  - Участвующий финансовый институт без заключения межправительственного соглашения или Отчитывающийся Финансовый Институт согласно 2 модели Межправительственного соглашения  - Зарегистрированный Частично-Соответствующий Финансовый Институт включая Отчитывающиеся Финансовые Институты согласно 1 модели Межправительственного соглашения  - Ограниченный финансовый институт  - Ни один из вышеперечисленных | | |
| 25.3 | Other information/ Иная информация |  | | |
| **26** | **Other information/ Иная информация** |  | | |

On behalf of the institution / Уполномочен подписать от имени организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(position/ должность) (surname, first name(s)/ФИО) (signature / подпись)

Seal / Печать Date/ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_