



# Клиентская анкета для юридического лица

## Общая информация

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Название фирмы                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
| Регистрационный код                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
| Дата внесения в регистр                                                                                                                                                                                                             |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
| Адрес регистрации (дом, улица, город, почтовый индекс, страна)                                                                                                                                                                      |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
| Почтовый адрес                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
| Адрес места деятельности (дом, улица, город, почтовый индекс, страна)<br>Указать, если отличается от зарегистрированного адреса                                                                                                     |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                |                                                          |
| Контактный телефон(-ы)                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  | Адрес электронной почты                                        |                                                                                                                |                                                          |
| Налоговое резидентство                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  | TIN <sup>1</sup>                                               |                                                                                                                |                                                          |
| Страна                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  | Лица, зарегистрированные за пределами эстонии                  |                                                                                                                |                                                          |
| Котировка на бирже<br>Зарегистрированы ли паи/акции<br>юридического лица на бирже?                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |  | Название биржи                                                 |                                                                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |  | ISIN                                                           |                                                                                                                |                                                          |
| Среди членов правления или совета, пайщиков/акционеров или фактических бенефициаров <sup>2</sup> юридического лица есть политически значимые лица <sup>3</sup> (в т.ч. их члены семьи <sup>4</sup> и близкие коллеги <sup>5</sup> ) |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| По меньшей мере один из членов правления или совета является резидентом страны, не входящей в Европейскую экономическую зону.                                                                                                       |                                                          |  |                                                                |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Является ли юридическое лицо кредитным или финансирующим учреждением <sup>6</sup> ?                                                                                                                                                 |                                                          |  | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет       | Если да, то, пожалуйста, также заполните и подпишите вопросник о противодействии отмыванию денег и терроризму. |                                                          |
| Желаемые услуги Inbank                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  | <input type="checkbox"/> Кредит <input type="checkbox"/> Вклад |                                                                                                                |                                                          |

1 Номер регистрации в качестве налогоплательщика

2 Физическое лицо, которое полностью владеет или контролирует юридическое лицо путем прямого или косвенного владения достаточным количеством акций, паев, прав голоса или прав собственности, включая участие в форме акций или паев на предъявителя, или иными способами. Прямое владение – это способ осуществления контроля, при котором физическому лицу принадлежит более 25% доли участия или более 25% прав собственности в компании. Косвенное владение – это способ осуществления контроля, при котором компания, находящаяся под контролем физического лица, или несколько компаний, находящихся под контролем одного и того же физического лица, владеют более 25% доли участия или более 25% прав собственности в компании.

3 Физическое лицо, которое выполняет или выполняло важные функции публичной власти, в том числе, глава государства, глава правительства, министр и заместитель или помощник министра, член парламента или член законодательного органа, аналогичного парламенту, член руководящего органа политической партии, член верховного суда и государственного суда, член госконтроля и совета центрального банка, посол, поверенный в делах и старший офицер сил обороны, член правления и административного или надзорного органа государственное предприятие, руководитель международной организации, заместитель руководителя и член руководящего органа либо лицо, выполняющее приравненные к нему обязанности, не являющееся должностным лицом среднего или низшего звена.

4 Супруг/супруга или лицо, приравненное к супругу/супруге, ребенок и супруг/супруга ребенка или лицо, приравненное к супругу/супруге и родителю ребенка

5 Физическое лицо, которое является фактическим бенефициаром юридического лица или его совладельцем вместе с политически значимым лицом или имеет тесные деловые отношения с политически значимым лицом. Также физическое лицо, которое является единственным бенефициарным владельцем такого юридического лица или юридического подразделения, которое, как известно, фактически было создано в интересах политически значимого лица.

6 Ссудо-сберегательные товарищества, кредиторы и посредники, поставщики лизинга, платежные учреждения и учреждения электронных денег, инвестиционные компании, компании по управлению фондами, поставщики страховых услуг и другие лица, указанные в статье 5 Закона о кредитных учреждениях.



Представитель(-и)

| Пожалуйста, укажите всех лиц, которые могут иметь юридическую связь с представителем Inbank |                                      |                 |                                 |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------|
| Полное имя                                                                                  | Личный код или дата и место рождения | Номер документа | Основание для представительства | Телефон | Эл. почта |
|                                                                                             |                                      |                 |                                 |         |           |
|                                                                                             |                                      |                 |                                 |         |           |
|                                                                                             |                                      |                 |                                 |         |           |

Руководство

| Пожалуйста, представьте следующую информацию относительно всех членов руководящих органов (правление, совет и т. д.) |                                      |                                     |           |                                                 |                              |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Полное имя                                                                                                           | Личный код или дата и место рождения | Резидентство <sup>7</sup><br>Страна | Должность | Связь с политически значимым лицом <sup>8</sup> |                              | Местоположение политически значимого лица <sup>9</sup> Страна |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|                                                                                                                      |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |

7 Место, в котором постоянно или главным образом проживает лицо.

8 Ответьте «Да», если лицо является политически значимым лицом (подстрочное примечание № 3), членом семьи (подстрочное примечание № 4) или близким коллегой (подстрочное примечание № 5).

9 Страна, в которой лицо, его член семьи (подстрочное примечание № 4), или близкий коллега (подстрочное примечание № 5), занимает или занимало должность политически значимого лица (подстрочное примечание № 3).



| Полное имя | Личный код или дата и место рождения | Резидентство <sup>7</sup><br>Страна | Должность | Связь с политически значимым лицом <sup>8</sup> |                              | Местоположение политически значимого лица <sup>9</sup> Страна |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|            |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|            |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|            |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |
|            |                                      |                                     |           | <input type="checkbox"/> Да                     | <input type="checkbox"/> Нет |                                                               |

Собственники

| Выпускало ли юридическое лицо акции или другие ценные бумаги на предъявителя?                                                                                                                                               |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Входят ли в структуру собственности юридического лица, зарегистрированные за пределами Европейской экономической зоны?                                                                                                      |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
| Входят ли в структуру собственности юридического лица трастовые фонды?                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
| Пожалуйста, представьте следующую информацию о фактических бенефициарах юридического лица. Не требуется в случае юридических лиц, зарегистрированных на бирже, квартирных товариществ и товариществ собственников строения) |                                      |                                      |                              |                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                   |
| Владеет ли какое-либо физическое лицо прямым или косвенным <sup>10</sup> участием в юридическом лице в размере более чем 25%?                                                                                               |                                      | <input type="checkbox"/> Да          | <input type="checkbox"/> Нет | Если да, то, пожалуйста, представьте нижеприведенную информацию.<br><b>В качестве альтернативы вы можете представить запрошенную информацию в виде отдельно подписанного документа</b> |                              |                                                                   |
| Полное имя                                                                                                                                                                                                                  | Личный код или дата и место рождения | Резидентство <sup>11</sup><br>Страна | Участие (%)                  | Связь с политически значимым лицом <sup>12</sup>                                                                                                                                       |                              | Местоположение политически значимого лица <sup>13</sup><br>Страна |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                              | <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Нет |                                                                   |

10 См. подстрочное примечание № 2 относительно прямого и косвенного владения.  
11 См. подстрочное примечание № 7.  
12 Ответьте «Да», если лицо является политически значимым лицом (подстрочное примечание № 3), членом семьи (подстрочное примечание № 4) или близким коллегой (подстрочное примечание № 5).  
13 Страна, в которой лицо, его член семьи (подстрочное примечание № 4), или близкий коллега (подстрочное примечание № 5), занимает или занимало должность политически значимого лица (подстрочное примечание № 3).



Коммерческая деятельность юридического лица

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Область деятельности<br>Пожалуйста, опишите область(-и) деятельности юридического лица. В случае лица, зарегистрированного в эстонии, также укажите код ЕМТАК                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Занимается ли юридическое лицо какой-либо из следующих видов деятельности: азартные игры, благотворительность и некоммерческая деятельность, производство/торговля оружием, альтернативные платежные возможности (например, электронные деньги или криптовалюта), деятельность, основанная на наличных деньгах (например, обмен валюты)? |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Да<br>Пожалуйста, уточните ниже                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Нет      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Год начала коммерческой деятельности:<br>В каком году юридическое лицо начало активную коммерческую деятельность?                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Оборот в предыдущем хозяйственном году (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Балансовый итог (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Регионы коммерческой деятельности<br>Укажите все применимые                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Эстония<br><input type="checkbox"/> Страны Балтии<br><input type="checkbox"/> Европейская экономическая зона<br><input type="checkbox"/> Северная Америка<br><input type="checkbox"/> Южная Америка | <input type="checkbox"/> Азия<br><input type="checkbox"/> Страны СНГ<br><input type="checkbox"/> Африка<br><input type="checkbox"/> Австралия и Океания<br><input type="checkbox"/> Другое (пожалуйста, уточните ниже): |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Пожалуйста, представьте следующую информацию о главных партнерах юридического лица:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Название                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Область деятельности                                                                                                                                                                                                         | Зарегистрированное местоположение<br>Страна                                                                                                                                                                             | Регионы коммерческой деятельности |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Пожалуйста, опишите клиентов юридического лица</p> <p><b>Описание должно содержать тип клиента: бизнес-клиенты или физические лица; резидентство/местоположение клиентов; области деятельности бизнес-клиентов и т.д.</b></p>                               |  |
| <p>Происхождение денежных средств, которые юридическое лицо использует для потребления услуг Inbank</p> <p><b>Обратите внимание, что Inbank может потребовать от вас представить приемлемые доказательства для подтверждения представленной информации</b></p> |  |

**Я подтверждаю, что:**

- ☐ Представленная в настоящей анкете информация является точной и полной, и что по требованию Inbank юридическое лицо способно документально доказать представленную информацию. Я осведомлен(-а) о том, что в случае представления неверной информации Inbank AS может отклонить настоящее волеизъявление или прекратить деловые отношения на основании представленной в анкете информации.
- ☐ Происхождение денежных средств юридического лица является легальным.
- ☐ Я прочитал(-а) и соглашаюсь с общими условиями Inbank AS, доступными на сайте [www.inbank.ee](http://www.inbank.ee)
- ☐ Я ознакомился(-лась) с Основными принципами обработки клиентских данных Inbank AS, доступными на сайте [www.inbank.ee](http://www.inbank.ee)

| Имя представителя | Подпись | Дата |
|-------------------|---------|------|
|                   |         |      |
|                   |         |      |
|                   |         |      |
|                   |         |      |
|                   |         |      |