

**Formulario para personas jurídicas**

**Анкета юридического лица**

**Parte I**

**Часть I**

**Datos a rellenar por el Cliente**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Todas las casillas del presente formulario tienen que rellenarse obligatoriamente (*cuando cumplimente los datos no debe dejar ninguna casilla vacía, si no procede escriba «no»*).**

**Все поля данной анкеты являются обязательными к заполнению (*при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre completo, nombre comercial completo**Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| **Nombre abreviado, nombre comercial abreviado**Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| **Nombre, nombre comercial en idioma extranjero (nombre oficial, nombre oficial en idioma extranjero. Al no haber el último, se indica un nombre cualquiera, determinado independientemente por el Cliente, en inglés o transcrito en alfabeto latino)**Наименование, сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (официальное наименование, фирменное наименование на иностранном языке. При его отсутствии указывается произвольное наименование на английском языке или в латинской транскрипции, самостоятельно определенное Клиентом) |  |
| **Forma de organización jurídica (marcar lo necesario)**Организационно-правовая форма (нужное отметить): |
|  **sociedad mercantil** коммерческая организация |  **organización internacional intergubernamental**межправительственная международная организация |
|  **organización sin fines de lucro** некоммерческая организация |  **organización no gubernamental extranjeras sin fines de lucro**иностранная некоммерческая неправительственная организация |
| **NIF *(número nacional ruso de identificación fiscal, según sus siglas rusas)* o KIO (*código de empresa extranjera*) / KPP (*código del motivo de registro fiscal*)**ИНН (КИО)/ КПП |  |
| **OKPO (*Clasificación rusa de empresas y organizaciones*) (siempre que haya)**ОКПО (при наличии) |  |
| **OKVED (*Código del tipo de actividad económica*)**ОКВЭД |  |
| **Número de registro estatal principal - *para los residentes***Основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de inscripción de la acreditación de la sucursal o de la oficina de representación de la persona jurídica extranjera ante el registro público de sucursales acreditados y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras, y el número de registro de la persona jurídica en el lugar de constitución y registro - *para no residentes***Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - *для нерезидента* |  |
| **Fecha del registro inicial (fecha de formación) y lugar del registro estatal (ubicación)**Дата первичной регистрации (дата образования) и место государственной регистрации (местонахождение**)**  |  |
| **Dirección de contacto ( dirección del registro estatal) ( para filiales de persona jurídica se indica también la dirección de la organización matriz): *Código postal, País, región (república, territorio), comarca, población (ciudad, pueblo, etc.), calle, casa, bloque (edificio), piso (oficina)***Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): Почтовый индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| **Dirección del domicilio de residencia (registrado): en inglés o su transcripción latina (debe coincidir con la dirección del domicilio de residencia (registrado) en ruso**Адрес местонахождения на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке) |  |
| **Dirección postal: *código postal, país, provincia (república, territorio), región, localidad (ciudad, aldea, etc.), calle, número, bloque (edificio), número de piso (oficina)***Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) |  |
| **Información sobre la disponibilidad o ausencia de la persona jurídica, su órgano directivo permanente, otro órgano o persona que están autorizados a actuar en nombre de la persona jurídica sin un poder en su dirección de domicilio**Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |  **Disponible**Присутствует **Ausente\* (al seleccionar este cuadro, hay de rellenar el cuadro siguiente)**Отсутствует\* (при выборе данного пункта заполняется следующая графа) |
| **\*Dirección de domicilio efectivo del órgano directivo permanente, otro órgano de dirección o persona autorizados a actuar en nombre de la persona jurídica sin un poder.**\*Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. |  |
| **Número telefónico y fax**Номера телефонов и факсов |  |
| **Correo electrónico**Адрес электронной почты |  |
| **Actividades principales/ productos fabricados/ trabajos que realiza/ servicios que presta (especificar los tipos de actividad que la organización realiza actualmente / planea llevar a cabo)**Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые Организация фактически осуществляет / планирует осуществлять) |  |
| **Datos sobre la licencia de actividades económicas, que están sujetas a licencia: - número fecha de expedición, quien la emite, periodo de actividad, lista de actividades con licencia**Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: - номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности | **□** да/sí \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*Юридическое лицо подтверждает, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии/La persona jurídica hace constar que esta institución no ejerce ninguna actividad sujeta a licenciamiento de conformidad con la legislación sin obtener licencia requerida conforme a la ley.**□** нет/no |

|  |
| --- |
| **El status del residente fiscal extranjero** Определение статуса иностранного налогового резидента |
| **El Cliente es residente fiscal de un país extranjero**Клиент является налоговым резидентом иностранного государства |  **Sí /**Да |  **No /**Нет |
| **Si la respuesta es “Sí” favor indicar los países extranjeros en los cuales el Cliente se considera residente, así como el código identificativo del contribuyente extranjero**При ответе "ДА" указать иностранное государство, налоговым резидентом которого является клиент, а также идентификационный код иностранного налогоплательщика |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma parte su entidad de un grupo o un holding?**Входит ли Ваша Организация в состав группы или холдинга? |  **Sí (proporcione el nombre del grupo o holding)**да (укажите наименование группы или холдинга)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **No**нет |
| **Datos sobre los órganos de gestión de su entidad (la estructura y el personal de los órganos de gestión según los documentos constitutivos *(con excepción de la información sobre la composición de los accionistas (participantes) de la persona jurídica, propietarios de menos del cinco por ciento de las acciones (participaciones) de la persona jurídica).* La información sobre la composición de los órganos de gestión puede ser proporcionada por el Cliente en forma de documentos independientes (resoluciones/protocolos sobre nombramientos, extractos de registros de accionistas, lista de participantes)**Сведения об органах управления Вашей Организации (Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами (*за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица).* Сведения о персональном составе органов управления могут представляться клиентом в виде отдельных документов (решения/протоколы об избрании, выписки из реестров акционеров, список участников) |
| **Órgano de gestión**Орган управления | **Composición personal (Nombre, apellido)**Персональный состав (ФИО) |
| **Junta directiva**Совет директоров (Наблюдательный совет) |  |
| **Gerente**Руководитель |  |
| **Gerencia administrativa**Правление (дирекция) |  |
| **Otras personas autorizadas a actuar en nombre de su organización sin un poder**Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей Организации без доверенности |  |

|  |
| --- |
| **Datos del órgano ejecutivo unipersonal de la persona jurídica**Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица |
| **Apellidos, nombre, patronímico (si hubiere)**Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| **Fecha de nacimiento**Дата рождения |  |
| **Nacionalidad**Гражданство |  |
| **Datos del documento de identidad (tipo de documento, serie (si se dispone) y número, fecha de emisión, código de la subdivisión (si se dispone), denominación del órgano expedidor (no se especifica si se dispone del código de la subdivisión)**Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается) |  |
| **Dirección de domicilio (registro) o lugar de residencia**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| **NIF (Número de identidad fiscal) (si procede)**ИНН (при наличии) |  |

|  |
| --- |
| **Datos de los accionistas (participantes) propietarios de acciones (participaciones) del 5% y más**Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5% и более |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre social / Nombre y apellido de un accionista (participante)****Наименование/ФИО акционера (участника)* | ***Proporción de (participación en) las acciones****Процент акций (долей)* | ***Fecha de nacimiento / ciudadanía / datos del documento de identidad (tipo de documento, serie (*si se dispone*) y número, fecha de emisión,* código de la subdivisión (si se dispone), denominación del órgano expedidor (no se especifica si se dispone del código de la subdivisión), NIF *(*si se dispone*)****дата рождения/ гражданство / реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, и код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ* (*при наличии кода подразделения не указывается), ИНН (при наличии)* | ***Dirección de inscripción (de estancia o de residencia)****Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)* | ***Tipos de actividad del accionista (participante) – persona jurídica o empresario individual****Виды деятельности акционера (участника) – юридического лица, индивидуального предпринимателя*  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
|  |

**Datos sobre la presencia/ausencia de beneficiarios**

Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

|  |  |
| --- | --- |
| **Cuando realizo operaciones bancarias y otras transacciones actúo *(es necesario marcar <<X>>)*:**При проведении банковских операций и иных сделок наша Организация действует *(нужное отметить «X»)*: |  **en beneficio de otra persona, en relación a esto, presento en el Banco los datos necesarios del beneficiario según la forma establecida por el Banco**к выгоде другого лица, в связи с этим представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме **en beneficio propio, en relación a esto, no presento en el Banco los datos necesarios del beneficiario**в собственных интересах, в связи с этим не представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе |

Al realizar cualquier operación bancaria u otra transacción a favor del beneficiario, en este sentido incluso actuando en virtud del contrato de agencia, del contrato de mandato, de comisiones, de la gestión fiduciaria me comprometo a presentar en el Banco los documentos que contienen información sobre el beneficiario y son la base para realizar las transacciones.

При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе

**Parte II**

**Часть II**

**Datos de la persona física - Propietario beneficiario**

**Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце**

**Este párrafo del Formulario no se rellena en caso si (marque la opción que corresponda):**

Настоящий блок Анкеты не заполняется в следующих случаях (при совпадении с
нижеперечисленным - нужное отметить):

**□ la estructura de la propriedad y (o) la estructura de su compañía – no residente no implica un proprietario beneficiario**

структура собственности и (или) организационная структура Вашей организации – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца;

**□ El requisito de divulgar información sobre los proprietarios beneficiarios establecido en el artículo 6.1 de la Ley Federal del 07.08.2001 № 115-FZ “Relativa a la legalización (blanqueo) de ingresos obtenidos por medios ilícitos y financiamiento del terrorismo” no se aplica a la organización ya que la misma es:**

на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является:

**□ un órgano del gobierno de la Federación de Rusia, una autoridad pública de un sujeto de la Federación de Rusia, cualquier otra autoridad pública, autoridad local, una organización que esté a cargo de los últimos, un fondo estatal no presupuestario, una corporación pública o una organización, en la que la Federación de Rusia, un sujeto de la Federación de Rusia o un municipio tenga más de 50 por ciento de las acciones (participaciones) del capital;**

органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

**□ un órgano de autoridad pública de un país extranjero;**

органом государственной власти иностранного государства;

**□ el Banco de Rusia;**

Банком России;

**□ una organización internacional, un país extranjero o una unidad administrativa y territorial de un estado extranjero que tenga autonomía legal;**

международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;

□ **una organización religiosa, así como una persona jurídica, que produce o (y) vende artículos religiosos y literatura religiosa y los únicos fundadores (participantes) son organizaciones religiosas;**

религиозной организацией, а также юридическим лицом, которая производит и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;

**□ un emisor de valores aceptados para negociaciones en los mercados bursátiles, que revela la información en conformidad a la legislación de la Federación de Rusia sobre los valores;**

эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

□ **una organización extranjera, cuyos valores hayan sido incluidos a la lista de una bolsa de valores extranjera que esté en la lista aprobada por el Banco de Rusia[[1]](#footnote-1)1;**

иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

□ **una estructura extranjera sin formar una persona jurídica, cuya forma de organización no presupone un propietario beneficiario ni un único órgano ejecutivo.**

иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Por favor, proporcione la información acerca de la estructura de propiedad, desde los participantes directos/accionistas hasta el beneficiario final, incluyendo los participantes intermedios (obligatoriamente indiquen las participaciones\*)**Предоставьте сведения о структуре владения организации от ее прямых участников/акционеров до конечного бенефициара, включая промежуточных участников (*указание долей владения обязательно)* |  |
| **Información sobre el proprietario beneficiario (la persona natural que en última instancia directa o indirectamente (a través de los terceros, incluso una persona jurídica, varias personas jurídicas o un grupo de personas jurídicas aliadas) posee / tiene una participación mayoritaria superior al 25% en el capital de su organización o bien puede directa o indirectamente controlar los actos de su Organización[[2]](#footnote-2)2).**Укажите сведения о бенефициарном владельце (физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Вашей организации).**En caso de que hayan varias personas indicadas, favor completar con la información sobre cada una de las personas jurídicas**В случае если указанных лиц несколько, заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц. |
| **1. Apellidos, nombre, patronímico (si procede, el último)**Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| **Fecha de nacimiento**Дата рождения**Nacionalidad**Гражданство***Detalles del documento identificativo:*** *Реквизиты документа, удостоверяющего личность:*- **tipo de documento**- вид документа- **serie (si procede) y número de documento**- серия (при наличии) и номер документа- **fecha de expedición del documento**- дата выдачи документа- **fecha de vencimiento del documento (si se indica en el documento)**-дата окончания срока действия документа (при указании такого срока в документе) **- código de la subdivisión (si se dispone)*** - код подразделения (при наличии)

**denominación del órgano expedidor (no se especifica si se dispone del código de la subdivisión)**- наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения не указывается) **Dirección del domicilio habitual (registrado) o domicilio de residencia**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания**NIF (si procede)**ИНН (при наличии)**El número de seguro de cuenta individual del asegurado en el sistema de seguro obligatorio de pensiones y en el de seguridad social obligatoria (si procede)**Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при наличии)  |  |
| ***Obligatorio para ciudadanos extranjeros/apátridas ( si los hubiere):****Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):****Datos del documento que acredita el derecho del ciudadano extranjero o apátrida a la estancia (residencia) en la Federación de Rusia (datos de la tarjeta de migración en caso de que no estén disponibles otros documentos):\*****Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) \*:***tipo de documento (por ejemplo, el permiso de residencia; el permiso de residencia temporal; el visado)*** - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза)
* **serie *(*si se dispone) y número de documento**
* - серия (если имеется) и номер документа

**fecha del inicio del derecho a estancia (residencia)*** - дата начала срока действия права пребывания (проживания)

**fecha de la finalización del derecho a estancia (residencia)**- дата окончания срока действия права пребывания (проживания)**Datos de la tarjeta migratoria\*:**Данные миграционной карты\*:**- número de tarjeta**- номер карты- **fecha del inicio del periodo de la estancia en la Federación de Rusia**- дата начала срока пребывания в РФ- **fecha de la finalización del periodo de la estancia en la Federación de Rusia**- дата окончания срока пребывания в РФ***\* Información se facilita por los ciudadanos extranjeros y apátridas, que residen en el territorio de la Federación de Rusia, en caso de que la necesidad de disponer de un documento que acredite el derecho del ciudadano extranjero o apátrida a la estancia (residencia) en la Federación de Rusia obedezca a acuerdos internacionales y la legislación de la Federación de Rusia.****\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами и законодательством РФ.* |  |
| **Número de teléfono y fax, dirección de correo electrónico**Номер телефона и факса, адрес электронной почты |  |
| **Es la persona física que actúa en calidad del poseedor beneficiario, una persona pública extranjera[[3]](#footnote-3)3, personalidad oficial de una organización internacional pública[[4]](#footnote-4)4, personalidad oficial pública rusa[[5]](#footnote-5)5?**Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? |  **SÍ ( indique el nombre de Estado el nombre y la dirección del empleador y el cargo que ocupa)**ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)**NO**НЕТ |
| **Tiene el marido/ esposa o alguno de los parientes cercanos de la persona física - titular beneficiario un cargo público extranjero, un cargo público internacional o un cargo público ruso?**Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | **SÍ (indique el grado de parentesco o estado civil (esposo/a), Apellidos, Nombre, Patronímico, país, empleador y su dirección, cargo)**ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)**NO**НЕТ |
| **Actúa la persona física - titular beneficiario en nombre de la persona que es una persona pública extranjera, personalidad oficial de una organización internacional pública, personalidad oficial pública rusa?**Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | **Sí (si actualmente la persona indicada todavía tiene su cargo o no ha pasado un año desde la fecha del cese del cargo)**ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)**NO**НЕТ |

**Por la presente el Cliente da fe de la veracidad de los datos, cumplimentados en el formulario, incluidos, en la parte I y II del Formulario.**

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II частях Анкеты

**En caso de discrepancias entre la información facilitada en el Formulario y otros documentos del Cliente, el Banco se rige por los documentos estatuarios, así como la información del Registro único estatal de las personas jurídicas (**[**www.nalog.gov.ru**](http://www.nalog.gov.ru)**) y otros medios de acceso público.**

В случае расхождения сведений, содержащихся в Анкете и в учредительных и иных документах Клиента, Банк руководствуется учредительными документами, а также информацией из Единого государственного реестра юридических лиц ([www.nalog.gov.ru](http://www.nalog.gov.ru)) и иных доступных публичных ресурсов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma del Cliente (Apellidos, Nombre y Patronímico, cargo)** | **Fecha que ha cumplimentado el formularioel Cliente** |
| Подпись Клиента (ФИО, должность) | Дата заполнения анкеты Клиентом |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. |

**Parte III\* Se cumplimenta únicamente en el primer recurso al Banco**

Часть III\* Заполняется только при первичном обращении в Банк

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1****2.** | **Fuente de información de la persona jurídica sobre el Banco**Источник информации юридического лица о Банке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Fuentes accesibles al público sobre la persona jurídica:****Dirección del sitio web y/o enlaces a las fuentes de internet que contienen publicaciones, descripciones y referencias a la actividad de la persona jurídica en el mercado**Сведения об источниках публичной информации о юридическом лице:Адрес интернет – сайта и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности юридического лица на рынке и т.п. | **□ Disponibilidad de una página web *(especifique la dirección cuando haya)*** Наличие интернет – сайта (укажите адрес при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**□ Prestación de servicios utilizando el sitio en la red "Internet":****□ Sí □ No (se rellena si se especifica la dirección del sitio)**Оказание услуг с использованием сайта в сети «Интернет»: □ Да □ Нет (заполняется при указании адреса сайта) |
| **□ Disponibilidad de información sobre la empresa en los medios de comunicación (prensa, radio, TV)**Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)\***\*indíque la fuente**\*укажите источник |
| **□ Participación en proyectos estatales**Участие в государственных проектах |
| **□ Participación en ténderes, contratos públicos**Участие в тендерах, государственных заказах |
| **Propósitos y naturaleza de la relación con el Banco**Цели установления и характер отношений с Банком |
| **2** | **Motivo del establecimiento de relaciones comerciales con el Banco****(marcar lo necesario)**Цели установления деловых отношений с Банком(нужное отметить) | **□ Gestión de caja y tesorería**РКО**□ Transacciones con tarjetas de pago (proyecto nómina)**Операции с п/картами (зарплатный проект)**□ Concesión de créditos**Кредитование**□ Gestión de activos** Доверительное управление**□ Operaciones documentales**Документарные операции**□ Operaciones con títulos de valores**Операции с ценными бумагами□  **Operaciones con activos financieros digitales**Операции с цифровыми финансовыми активами□ **Otro** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Supuesta naturaleza de la relación comercial con el Banco**Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | **□ a corto plazo**краткосрочный**□ a largo plazo**долгосрочный |
| **Finalidad de la actividad económico-financiera**Цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
| **Datos sobre las operaciones previstas con la cuenta/cuentas****Сведения о планируемых операциях по счету/счетам**  |
| * **Número de operaciones:**
* Количество операций:
 |  ----------- ----------- ------------ ------------ semana mes trimestre año неделя месяц квартал год |
| * **Importe total de las operaciones (en transacciones de divisas)**
* Общая сумма операций (в валюте операций)
 |  ----------- ----------- ------------ ------------ semana mes trimestre año неделя месяц квартал год |
| * **Importe de las operaciones de retirada de fondos en efectivo:**
* Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме:
 | ----------- ----------- ------------ ------------ semana mes trimestre año неделя месяц квартал год |
| * **Importe de operaciones relacionadas con las transacciones de fondos en actividades de comercio internacional**
* Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:
 | ----------- ----------- ------------ ------------ semana mes trimestre año неделя месяц квартал год |
| **Volumen estimado anual de las operaciones con títulos valores**Планируемый объем операций с ценными бумагами в год:**1) en el mercado estructurado**на организованном рынке**2) en el mercado secundario**на вторичном рынке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Volumen estimado de operaciones de depositaría**Планируемый объем депозитарных операций:**1) saldo anual promedio de títulos valores en la cuenta (en emisiones de valores y número de títulos valores)**среднегодовой остаток ценных бумаг на счете (в выпусках и штуках ценных бумаг)**2) Rotación promedia anual de títulos valores (número)**среднегодовой оборот ценных бумаг (в штуках) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Tiene previsto la persona jurídica transferir títulos valores a depositarios extranjeros?**Планирует ли юридическое лицо осуществлять переводы ценных бумаг в иностранные депозитарии, не сопровождающиеся платежом? |  **□ Sí** / Да **□ No** / Нет |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **¿Es la persona jurídica una empresa arrendadora?**Является ли юридическое лицо лизинговой компанией?□ **No /** Нет□ **Sí /** Да  |
| ***Información sobre la inscripción en el órgano territorial de Rosfinmonitoring (Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 27.01.2014 No 58)****Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58)*□ **Sí /** Да□ **No /** Нет |
| **4** | **¿Es la persona jurídica una organización comercial que celebra acuerdos de financiación en calidad de agente financiero (empresa de factoraje) en virtud de la cesión de un crédito monetario?** Является ли юридическое лицо коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинговой компанией)? |
| □  **No /** Нет |
| □ **Sí /** Да***Información sobre la inscripción en el órgano territorial de Rosfinmonitoring (Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 27.01.2014 No 58)****Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58)*□ **Sí /** Да□ **No /** Нет |

|  |
| --- |
| **Situación financiera**Сведения о финансовом положении |
| **5** | **Estado financiero de la persona jurídica** ***(marque la opción correcta)***Оцените финансовое положение юридического лица *(нужное отметить)* | **□ Estable (gasto fijo)**Стабильное (устойчиво прибыльное)**□ Relativamente estable (en fase de crecimiento, reorganización, cambio de actividad o cambio de propietarios)**Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников)**□ Variable (actividades no rentables, impago de impuestos u órdenes judiciales)**Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) |
| **6** | **Número de empleados de la empresa**Количество персонала в Организации | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personas****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** человек |
| **7** | **¿Existe en la plantilla de la persona jurídica el cargo del jefe de contabilidad o servicio de contabilidad, salvo a los casos cuando una empresa especializada (de auditoría) o un contador profesional (auditor individual) desempeña las funciones de contabilidad bajo un contrato o si el jefe de la empresa lleva los registros contables por sí mismo?**Наличие в штате юридического лица должности главного бухгалтера или бухгалтерской службы, за исключением случаев, когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитору) или руководитель организации ведет бухгалтерский учет лично | □  **Sí**Да | □ **No**Нет |
| **8** | **¿Se está llevando a cabo un procedimiento de insolvencia (quiebra) contra la persona jurídica; han entrado en vigor las resoluciones de los órganos judiciales que declaran la persona jurídica insolvente (quebrada), se lleva a cabo el proceso de liquidación de la persona jurídica en la fecha de presentación de la documentación por la persona jurídica al Banco?**Имеются ли ведущиеся в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | □  **Sí**Да | □ **No**Нет |
| **9** | **¿Existen hechos de incumplimiento por la persona jurídica de sus obligaciones monetarias por falta de recursos financieros en las cuentas bancarias?**Имеются ли факты неисполнения юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □  **Sí**Да | □ **No**Нет |
| **10** | **¿Tiene la persona jurídica una calificación crediticia otorgada por un organismo de calificación ruso o internacional?**Имеет ли юридическое лицо кредитный рейтинг, присвоенный российским национальным или международным рейтинговым агентством | □  **Sí**Да | □ **No**Нет |
| **Actividad de la persona jurídica**Сведения о деятельности юридического лица |
| **11** | **Mercado de destino****Descripción del mercado en el que centra su atención la persona jurídica (ubicación geográfica, tipo de cliente, tamaño del mercado en términos de valor)**Рынок сбыта.*Описание рынка, на который ориентировано юридическое лицо (географическое положение, тип потребителя, объем рынка в стоимостном выражении)* |  |
| **12** | ***Tipos de acuerdos (contratos), los cálculos de los cuales la persona jurídica tiene previsto realizar a través del Banco****Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо планирует осуществлять через Банк*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **13** | ***Principales partes contratantes de la persona jurídica, pagadores y receptores previstos de operaciones con los fondos de la cuenta en el Banco (indicando el nombre, la forma jurídica, NIF y duración de la cooperación)****Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Característica general de la propiedad que se utiliza en su actividad principal****Обобщенная характеристика имущества, используемого в основной деятельности:** |
| **14** | **Su entidad utiliza (marcar lo que procede)**Ваша организация использует (при наличии нужное отметить): |
| □ **Terrenos** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земельные участки**Indique el propósito y el área aproximada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(*укажите вид назначения и ориентировочно площадь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
| **□ No disponemos**Не располагаем |
| ***Fundamento para la gestión de terrenos es****Основанием для распоряжения земельными участками является* **□ propiedad □ alquiler □ Otro**Право собственности □ Аренда □ Иное |
| **□ Edificios e instalaciones de producción**Здания и сооружения производственного назначения | **(Indique el área aproximada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ Almacenes**Складские здания и сооружения | **(Indique el área aproximada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(укажите ориентировочно площадь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ Edificios de oficinas**Офисные здания и сооружения | **(Indique el área aproximada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(укажите ориентировочно площадь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ Edificios de otro índole**Иные здания и сооружения | **(Indique el área aproximada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ No disponemos**Не располагаем***Fundamento para la gestión de edificios es****Основанием для распоряжения зданиями и сооружениями является* **□ propiedad □ alquiler (**Indicar el plazo \_\_\_\_\_\_\_\_ ) **□ Otro**Право собственности □ Аренда (указать срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) □ Иное |
| **□ Equipos de producción**Оборудование производственного назначения | **(Indique el valor aproximado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(укажите ориентировочно стоимость:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ Equipos comerciales**Оборудование торгового назначения | **(Indique el valor aproximado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(укажите ориентировочно стоимость:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ Equipos de otra índole**Иное оборудование | **(Indique el valor aproximado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**(укажите ориентировочно стоимость:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **□ No disponemos**Не располагаем***Fundamento para la gestión de equipos es****Основанием для распоряжения оборудованием является*  **□ en propiedad □ en alquiler □ Otro**Право собственности □ Аренда □ Иное |
| **□ Vehículos de transporte**Транспортные грузовые средства | **(Indique el número de unidades aproximado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***(укажите ориентировочно количество единиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
| **□ *Equipo de construcción* de carreteras** *Строительная и дорожная техника* | **(Indique el número de unidades aproximado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***(укажите ориентировочно количество единиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |
| **□ No disponemos***Не располагаем* |  |
| ***Fundamento para la gestión de vehículos es****Основанием для распоряжения транспортными средствами является* **□ en propiedad □ en alquiler □ Otro***Право собственности □ Аренда □ Иное*  |
| **Reputación profesional**Сведения о деловой репутации |
| **15** | **Disponibilidad de cuentas de la persona jurídica abiertas en otras entidades de crédito (indicando el nombre de la entidad crediticia)**Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) |  **Dispone** *Наличие****Nombres de las entidades de crédito****Наименования кредитных организаций*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **No dispone***Отсутствие* |
| **16** | **¿En caso de que hayan cuentas en otras entidades de crédito, podrían ustedes proporcionar referencias de tales entidades de crédito que prestan / prestaron antes el servicio a la persona jurídica?**В случае наличия счетов в других кредитных организациях готовность юридического лица предоставить отзывы от таких кредитных организаций, обслуживающих/ранее обслуживающих юридическое лицо | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **17** | **¿Existen casos de que una entidad de crédito se ha negado a firmar el contrato de cuenta bancaria (depósito) con ustedes, ha rechazado su orden o solicitud de operación y (o) ha resuelto el contrato de cuenta bancaria (depósito) celebrado con la persona jurídica?**Имеют ли место случаи отказа юридическому лицу в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) отказа в выполнении распоряжения о совершении операции и (или) расторжения банком/ми договора банковского счета с юридическим лицом | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **Si la respuesta es afirmativa, favor indicar dichos casos**При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **18** | **¿Habían advertencias o rechazos a la persona jurídica relativos al servicio bancario a distancia, banca en línea?**Имеют ли место случаи предупреждения и отказа юридическому лицу в дистанционном обслуживании, Интернет-банкинга | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **Si la respuesta es afirmativa, favor indicar dichos casos**При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **19** | **¿Se han congelado (bloqueado) por un banco los fondos monetarios de la persona jurídica?**Имеют ли место случаи замораживания (блокирования) банком/ми денежных средств юридического лица | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **Si la respuesta es afirmativa, favor indicar dichos casos**При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **20** | **¿Habían casos de detenciones de las operaciones bancarias de la persona jurídica?**Имеют ли место случаи приостановления банком/ми проведения операции по распоряжению юридического лица | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **Si la respuesta es afirmativa, favor indicar dichos casos**При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **21** | **¿Ha incurrido su organización en responsabilidad tributaria por delitos fiscales?**Привлекалось ли юридическое лицо к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения? | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **Si la respuesta es afirmativa, favor indicar dichos casos**При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **22** | **¿Ha incurrido su organización en responsabilidad administrativa por delitos administrativos?**Привлекалось ли юридическое лицо к административной ответственности за совершение административного правонарушения? | **□ Sí**Да | **□ No**Нет |
| **Si la respuesta es afirmativa, favor indicar dichos casos**При ответе "ДА" указать данные случаи |  |

**Por la presente, el Cliente da fe de la veracidad de los datos, cumplimentados en el formulario, incluidos, en la parte I, II, III del Formulario.**

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II, III частях Анкеты

**Firma del Cliente (Apellidos,Nombre y Patronímico, cargo) Fecha del llenado del formulario por el Cliente**

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

1. 1 Reglamento №5312-У del Banco de Rusia, de fecha 28.01.2016, acerca de los criterios, a los cuales debe responder la bolsa extranjera, cuyo listing de títulos valores representadas por recibos depositarios rusos es considerado como condición para emisión de recibos depositarios rusos, con respecto a los cuales el emisor de títulos valores representados no asume ningún compromiso ante los titulares de estos recibos, o en la cual el listing de emisiones extranjeras resulta iniciado o terminado, salvo los valores emitidos por las instituciones financieras internacionales, para que la bolsa rusa adopte la decisión de permitir su comercio organizado.

Указание Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам» [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 El control de los actos de una organización significa que la persona natural tiene derecho (oportunidad) sobre la base de un contrato con su empresa de ejercer influencia considerable directa o indirectamente (a través de terceros) sobre las decisiones tomadas por la organización, en particular, la persona natural tiene la oportunidad de influir en las decisiones de su compañía en materia de transacciones incluso las que involucran riesgos crediticios (relacionados con préstamos, garantías, etc.), incluso las condiciones importantes de transacciones, así como operaciones financieras, influir en los ingresos de la organización.

Под контролем действий организации следует понимать: физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые организацией, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Вашей компанией решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода организации. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 **Extranjeros PCP** - personas extranjeras con cargo públicos, es decir, cualquier persona asignada o elegida, que ocupe cualquier puesto en un órgano ejecutivo, administrativo, legislativo de un país extranjero, o una persona, que realiza una función pública para un país extranjero, incluso, para un organismo público, una empresa pública o una persona nombrada previamente para un puesto público, que desde el momento de su renuncia ha transcurrido menos de 1 año. La definición no se aplica a los cargos gerenciales medios o las personas que ocupan una categoría inferior a la indicada.

**Иностранные ПДЛ** - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 **Funcionario de una organización pública internacional** - - funcionarios de una organización pública internacional- funcionarios de una organización pública internacional - empleado internacional o cualquier persona autorizada por una organización internacional pública para actuar en su nombre (Organizaciones Internacionales-Organizaciones, constituidas por acuerdos políticos oficiales entre sus estados miembros, que tienen estatus de acuerdos internacionales: su existencia se reconoce en la legislación de sus países miembros; y no se les consideran unidades institucionales residentes de los países, en los que ellos se encuentran (por ejemplo, ONU, Comisión Europea, Unión Europea, OTAN, etc.)

**Должностное лицо публичной международной организации** - должностные лица публичной международной организации- должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.) [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 **Personas rusas con cargos públicos PRCP** - personas, que sustituyen (ocupan) cargos estatales de la Federación de Rusia, cargos de miembros de la Junta directiva del Banco Central de la Federación de Rusia, cargos de la oficina estatal de la federación, el nombramiento de los cuales lo designa el Presidente de la Federación de Rusia o el Gobierno de la Federación de Rusia, cargos en el Banco Central de la Federación de Rusia, corporaciones estatales y otras organizaciones, constituidas en la Federación de Rusia en virtud de las leyes federales, incluidos en la lista de puestos designados por el Presidente de la Federación de Rusia (Lista de personas, que sustituyen (ocupan) cargos estatales de la Federación de Rusia, establecido en el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia de 11.01.1995 № 32 «Sobre los cargos del gobierno de la Federación de Rusia». La información sobre los miembros de la Junta directiva del Banco Central de la Federación de Rusia está publicada en la web oficial del Banco Ruso) La información sobre los miembros de la Junta directiva del Banco Central de la Federación de Rusia está publicada en web oficial del Banco de Rusia)

**Российские ПДЛ** - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России) [↑](#footnote-ref-5)