**Приложение 18.1**

«География ведения бизнеса»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. В случае наличия у Вашей организации связей со следующими странами (выберите): | | |
| **Название** | **Код** |  |
| Албания | 008 |  |
| Ангилья | 660 |  |
| Американское Самоа | 16 |  |
| Антигуа и Барбуда | 28 |  |
| Аруба | 533 |  |
| Барбадос | 52 |  |
| Белиз | 84 |  |
| Бермудские Острова | 60 |  |
| Британская территория в Индийском океане (Острова Чагос) | 86 |  |
| Британские Виргинские Острова | 92 |  |
| Буркина-Фасо | 854 |  |
| Гаити | 332 |  |
| Государство Бруней-Даруссалам | 96 |  |
| Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки) | 850 |  |
| Гибралтар | 292 |  |
| Гренада | 308 |  |
| Джерси, коронные владения/земли Великобритании | 832 |  |
| Доминиканская Республика | 214 |  |
| Зимбабве | 716 |  |
| Иордания | 400 |  |
| Исламская Республика Афганистан | 004 |  |
| Исламская Республика Иран | 364 |  |
| Княжество Андорра | 20 |  |
| Княжество Лихтенштейн | 438 |  |
| Княжество Монако | 492 |  |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 408 |  |
| Королевство Тонга | 776 |  |
| Кюрасао | 531 |  |
| Мали | 466 |  |
| Мальта | 470 |  |
| Макао (Аомэнь, Китайская Народная Республика) | 446 |  |
| Мальдивская Республика | 462 |  |
| Марокко | 504 |  |
| Монтсеррат | 500 |  |
| Мьянма | 104 |  |
| Независимое Государство Самоа | 882 |  |
| Никарагуа | 558 |  |
| Ниуэ (Новая Зеландия) | 570 |  |
| о. Гернси, заморская территория Великобритании | 831 |  |
| о. Мэн | 833 |  |
| Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 784 |  |
| Остров Кергелен | 260 |  |
| Остров Лабуан (Малайзия) | 458 |  |
| Остров Мадейра (Португальская Республика) | 620 |  |
| Острова Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус | 535 |  |
| Острова Кайман | 136 |  |
| Острова Кука (Новая Зеландия) | 184 |  |
| Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки) | 630 |  |
| Республика Вануату | 548 |  |
| Республика Джибути | 262 |  |
| Республика Кипр | 196 |  |
| Республика Коста-Рика | 188 |  |
| Республика Либерия | 430 |  |
| Республика Маврикий | 480 |  |
| Республика Маршалловы Острова | 584 |  |
| Республика Науру | 520 |  |
| Республика Островов Фиджи | 242 |  |
| Республика Палау | 585 |  |
| Республика Панама | 591 |  |
| Республика Сейшельские Острова | 690 |  |
| Республика Тринидад и Тобаго | 780 |  |
| Республика Черногория | 499 |  |
| Сенегал | 686 |  |
| Сент-Винсент и Гренадины | 670 |  |
| Сент-Люсия | 662 |  |
| Сен-Мартен (Нидерландская часть) | 534 |  |
| Синт-Мартен (Сен-Мартен) Французкая часть | 663 |  |
| Сирийская Арабская Республика | 760 |  |
| Содружество Багамских Островов | 44 |  |
| Острова Теркс и Кайкос | 796 |  |
| Территория Гуам | 316 |  |
| Турецкая Республика | 792 |  |
| Уганда | 800 |  |
| Федерация Сент-Китс и Невис | 659 |  |
| Филиппины | 608 |  |
| Французская Полинезия | 258 |  |
| Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки) | 840 |  |
| Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки) | 840 |  |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 239 |  |
| Южный Судан | 728 |  |
| Ямайка | 388 |  |
| Йеменская Республика | 887 |  |
| Королевство Камбоджа | 116 |  |
| Исламская Республика Пакистан | 586 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Просим Вас указать вид связи и ответить на следующие вопросы: | |
| Укажите вид связи: | Укажите причину/обоснование связи с территорией: |
| регистрация и (или) местонахождение организации-клиента | экономические преференции  налоговые льготы  политические мотивы  гражданство либо страна регистрация непосредственных учредителей организации  иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| регистрация и (или) местонахождение ее головной компании (для филиала, представительства) | экономические преференции  налоговые льготы  политические мотивы  гражданство либо страна регистрация непосредственных учредителей организации  иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| гражданство и (или) место жительства ее учредителей - ф.л. либо КБВ, руководителя(-ей) | экономические преференции  налоговые льготы  политические мотивы  гражданство либо страна регистрация непосредственных учредителей организации  иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| регистрация и (или) местонахождение ее учредителей - организаций | экономические преференции  налоговые льготы  политические мотивы  страна регистрация непосредственных учредителей организации  иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 3. Укажите данные о структуре собственников:  - для физических лиц: ФИО, гражданство, страна жительства; страна места рождения (при наличии); % участия;  - для юридических лиц: наименование, УНП/Иной номер (для нерезидентов), страна регистрации, страна нахождения, % участия. | |
| Учредители первого уровня:  1.  2.  3….  Комментарий (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Учредители второго уровня (организации, физические лица, являющиеся учредителями организаций-учредителей первого уровня):  название организации – учредителя 1-го уровня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1.  2.  3….  Комментарий (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Учредители третьего уровня (организации, физические лица, являющиеся учредителями организаций-учредителей второго уровня):  название организации – учредителя 2-го уровня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1.  2.  3….  Комментарий (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  Подпись клиента / представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии)  Б.П. | |

|  |
| --- |
| Обратите внимание:  1. Физические лица, владеющие 10 и более процентами на первом уровне либо более 50 процентами на последующих уровнях учредителей, должны быть указаны как «КБВ» в пункте 13 вопросника юридического лица.  2. Организации, ИП, владеющие более 50 процентами на 2-м и последующих уровнях учредителей, должны быть указаны как «влияющие организации» в пункте 6 вопросника юридического лица.  3. По всем организациям - учредителям 1-го уровня, владеющим 10 и более процентами в УФ клиента, необходимо предоставить документы, содержащие информацию об учредителях данной организации, а также всех организаций - учредителей 2-го и последующего уровней, связанных с ней, имеющих долю участия более 50% на соответствующему уровне, вплоть до бенефициарных владельцев. В ходе рассмотрения предоставленных документов могут быть запрошены документы и по иным организациям с меньшей долей участия, находящимся на любом уровне.  Предоставляемые клиентом копии документов, раскрывающих структуру собственников, должны быть актуальными и датированы не позднее 6 недель до подачи в банк. |