**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. |