

CLIENT QUESTIONNAIRE- LEGAL ENTITY

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Information about the Client:

Сведения о клиенте:

Name of the Company (Наименование организации) _____

Registration date (Дата регистрации) _____

Legal address (Юридический адрес) _____

Actual address (Фактический адрес)

Legal form (Организационно-правовая форма) _____

Registration number (Регистрационный номер) _____

Identification number (Идентификационный номер) _____

LEI code (if available) (Код LEI если имеется) _____

Email addresses (Адреса электронной почты) _____

Phone numbers (Номера телефонов) _____

Website address (Адрес веб-сайта) _____

Company ownership Information (Beneficial owners):¹

Раздел собственности организации (Бенефициарные владельцы):

Name, Surname (Full) Имя Фамилия (полностью) _____

Citizenship (Гражданство) _____ Date of birth (Дата рождения)

Place of birth (country, city) (Место рождения (страна, населенный пункт)

Gender (Пол) _____ Personal ID (Персональный номер) _____

Document type ² (Вид документа²) _____ Document number
(Номер) _____

Country of issue (Страна выдачи документа) _____ Issuing authority (Кем выдан)

Date of issue (Дата выдачи) _____ Validity period (Срок действия)

_____ Actual address (Адрес места

Company Management Information:**Менеджмент организации:**

Name, Surname (Full) Имя Фамилия (полностью) _____

Citizenship (Гражданство) _____ Date of birth (Дата рождения)
_____Place of birth (country, city) (Место рождения (страна, населенный пункт)

Gender (Пол) _____ Personal ID (Персональный номер) _____

Document type ² (Вид документа²) _____ Document number
(Номер) _____Country of issue (Страна выдачи документа) _____ Issuing authority (Кем выдан)
_____Date of issue (Дата выдачи) _____ Validity period (Срок действия)
_____ Actual address (Адрес места
жительства) _____
_____**Business characteristics:****Характеристики бизнеса:**Amount of authorized capital (in US dollars) (Объем уставного капитала (в долларах США))
_____Industry (Отрасль)
_____License (if the activity is subject to licensing) (Лицензия (если лицензируемая деятельность)
_____Estimated annual turnover (in US dollars) (Примерный годовой оборот (в долларах США)
_____Estimated Monthly Turnover (US Dollars) (Примерный ежемесячный оборот (в долларах США)
_____Annual Profit/Loss (US Dollars) (Годовая прибыль/убыток (в долларах США)

Number of employees (Число сотрудников) _____

Auditor (Аудитор) _____ Last audit date (Дата последнего аудита)

FATCA:

List of the countries except for the USA where the Company is a tax resident (indicate TINs)
(Перечислите страны (кроме США), в которых организация является налоговым резидентом (с указанием ИНН))

Is the company a U.S. tax resident?

(Является ли организация налоговым резидентом США?) Yes ☐ No ☐

TIN USA, if Yes (ИНН США, если Да) _____

Politically exposed person (PEP)³:

There are Politically exposed people (PEP) among the Beneficial owners or the Company Management, and/or family member(s) of the beneficial or management member, or has a close business, social or political relationship with (PEP)

(Среди бенефициарных владельцев или руководства компании есть политически значимые лица (ПЗЛ) и/или члены семьи бенефициара или члена руководства, или есть близкие деловые, социальные или политические отношения с (ПЗЛ))

Yes ☐ No ☐

If “Yes”, please provide the Names, Surnames and official positions of Politically Exposed Persons. (Если „Да“, укажите, пожалуйста, Имена, Фамилии и официальные посты Политически-значимых лиц)

1. Beneficial owner — an individual who is the ultimate owner or ultimate controller of a client and/or on whose behalf a transaction is prepared, concluded or completed. Beneficial owner of a legal entity — an individual who directly or indirectly owns 25 percent or more of the shares or voting rights of that legal entity or otherwise exercises ultimate control over that legal entity. (Бенефициарный владелец — физическое лицо,

являющееся конечным владельцем или конечным контролёром клиента и/или от имени которого подготавливается, заключается или завершается сделка. Бенефициарный владелец юридического лица — физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет 25 процентами или более акций или голосующих прав этого юридического лица или иным образом осуществляет конечный контроль над этим юридическим лицом.)

2. Identity document and/or residence permit confirmation.
(документ, удостоверяющий личность и/или подтверждающий вид на жительство.)
3. Politically exposed person (PEP) is a person who holds a state (public) political position in a foreign country or Georgia and/or is engaged in significant state and political activities (Head of State, Head of Government and member of the Government, (deputy) head of a state institution, member of parliament, member of the Supreme Court, member of the Constitutional Court, head of the Armed Forces, member of the board of the Central (national) bank, ambassador, head of an enterprise with state participation, head of a political party (union), member of the executive body of a political party (union), other significant political figure).
(Политически активное лицо (PEP): физическое лицо, которое занимает государственную (общественную) политическую должность в иностранном государстве или Грузии и/или занимается значимой государственной и политической деятельностью (Глава государства, Глава правительства или член правительства (заместитель); Руководитель государственного учреждения, Депутат парламента, Член Верховного суда, Член Конституционного суда, Глава Вооруженных сил, Член правления Центрального (национального) банка, Посол, Руководитель предприятия, работающего с государственным участием, Руководитель политической партии (союза), Член исполнительного органа политической партии (союза), другая значимая политическая фигура)).