

Анкета

клиента – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица,

представителя клиента – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица,

выгодоприобретателя – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Клиент | | |
|  Представитель Клиента | Сведения о Клиенте (наименование, ИНН/ФИО, дата рождения или номер клиента) |  |
|  Выгодоприобретатель |

Общие сведения о Клиенте / Представителе Клиента / Выгодоприобретателе Клиента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование:  - на русском языке (полное и (или) сокращенное)  -на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| *Для резидента:*  ИНН  *Для нерезидента:*  ИНН или КИО присвоенный до 24.12.2010 г.  ИНН присвоенный после 24.12.2010 г.  *Для иностранной структуры без образования ЮЛ:*  Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Адрес ЮЛ |  |

Сведения о государственной регистрации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Для резидента:* | | |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН | номер |  |
| дата |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  |
| *Для нерезидента:* | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных ЮЛ, регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  |
| *Для иностранной структуры без образования ЮЛ:* | | |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования ЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования ЮЛ | |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования ЮЛ с аналогичной структурой или функцией | |  |

Дополнительные сведения о Клиенте (ЮЛ, иностранная структура без образования ЮЛ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций ОКПО (при наличии) | | |  |
| *Для кредитной организации - резидента:* | банковский идентификационный код БИК | |  |
| SWIFT код (при наличии) | |  |
| GIIN | |  |
| статус регистрации | |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления Клиентом, за исключением иностранной структуры без образования ЮЛ, деятельности, подлежащей лицензированию | | перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Номер |  |
| дата выдачи |  |
| наименование выдавшего органа |  |
| срок действия |  |
| Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества | | |  |
| Контактная информация:  - номера телефонов  - номер факса  - адрес электронной почты  - почтовый адрес (при наличии)  - доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом, за исключением иностранной структуры без образования ЮЛ, оказываются услуги (при наличии) | | |  |
| Виды экономической деятельности в кодах ОКВЭД | | |  |

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности:

|  |  |
| --- | --- |
|  присутствует |  отсутствует  адрес фактического местонахождения:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сведения об органах ЮЛ, иностранной структуры без образования ЮЛ (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования ЮЛ (при наличии)):

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управления | Персональный состав органа управления: |
| Высший орган управления (общее собрание учредителей, акционеров и т.п.) |  |
| Совет директоров (наблюдательный совет) |  |
| Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.) |  |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, управляющая компания, управляющий ИП и т.п.) |  |

Сведения о бенефициарных владельцах:

необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца Клиента.

|  |
| --- |
| Предоставление сведений о бенефициарных владельцах не требуется, если Клиент является: |
|  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале, Банком России;   международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;   религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;   эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;   иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;   иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;   юридическим лицом-нерезидентом, структура собственности и (или) организационная структура которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. |

Сведения о представителях Клиента:

необходимо заполнить анкету представителя Клиента.

|  |
| --- |
| Клиент является: |
|  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;   международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;   эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;   иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;   Банком России;   иностранной организации, имеющей в соответствии с ее личным законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства. |

Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) Клиента:

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении банковских и иных сделок Клиент действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)  | |
| При проведении банковских операций и иных сделок Клиент действует к выгоде третьего лица на основании:  (в случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя) |  агентского договора   договора поручения   договора комиссии   договора доверительного управления   по иному основанию (уточнить)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Информация о намерениях осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию:

|  |  |
| --- | --- |
| Намерен ли Клиент осуществлять деятельность на территории Российской Федерации по полученной в установленном порядке лицензии, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает её наличие, в течении года. |  Да   Нет |

Информация о налоговом резидентстве:

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли Клиент налоговым резидентом иностранного государства? |  Да   Нет |

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:

|  |  |
| --- | --- |
|  Перечисления   Операции с наличными деньгами   Кредиты, лизинг   Операции с ценными бумагами   Валютный контроль (паспорт сделки)   Инкассация |  Расчетно - кассовое обслуживание   Депозиты   Платежные карты   Конвертация валюты   Банковские гарантии   Другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о планируемых операциях по счету в течение: |  недели   месяца   квартала   года |
| Количество планируемых операций по счету, шт. |  менее 10   от 10 до 100 включительно   свыше 100 до 500 включительно   свыше 500 |
| Сумма планируемых операций по счету, руб.  в том числе:  - операции по снятию денежных средств в наличной форме  - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  до 1 000 000 включительно   свыше 1 000 000 до 10 000 000 включительно   свыше 10 000 000 до 50 000 000 включительно   свыше 50 000 000   не планируется   до 1 000 000 включительно   свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно   свыше 5 000 000   не планируется   до 1 000 000 включительно   свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно   свыше 5 000 000 |
| И (ИЛИ) | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк |  Договор поставки   Договор купли-продажи   Договор предоставления услуг   Договор подряда   Договор аренды   Договор займа   Договор, связанный с ценными бумагами   Прочие виды договоров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| И (ИЛИ) | |
| Основные контрагенты Клиента:  - планируемые плательщики по операциям (те, кто перечисляет денежные средства на расчетный счет)  ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (те, кому перечисляются денежные средства)  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Сведения (документы) о финансовом положении:

|  |
| --- |
| *Если период деятельности Клиента* ***превышает 3 месяца*** *со дня его регистрации:*  ***Документы /сведения*** *(необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов и предоставить надлежащим образом заверенную копию отмеченного документа/копии отмеченных документов)****:***   годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и / (или) годовая налоговая декларация / налоговая декларация за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев)   аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год   справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом   в отношении Клиента отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк   отсутствуют факты неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах   данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств |
| *Если период деятельности Клиента* ***не превышает 3-х месяцев*** *с даты государственной регистрации (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов):*   сведения о хозяйственной деятельности:  за период деятельности прибыль / убыток Клиента составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   хозяйственная деятельность до настоящей даты не велась   Клиент не ведет коммерческую деятельность, целью которой является получение прибыли |

Сведения о деловой репутации:

|  |
| --- |
|  Отзывы (в произвольной письменной форме) других Клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения   Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента   Отсутствует возможность представления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком верные в отношении Вас утверждения:   отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях;   отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в совершении операции;   отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с Вами, по инициативе иной кредитной организации;   отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев;   организация НЕ привлекалась к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;   организация НЕ привлекалась к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не связанного с нарушением ПДД. |

|  |  |
| --- | --- |
| Интернет-сайты и другие общедоступные источники информации, содержащие сведения о финансовом положения и деловой репутации Клиента: |  |

Сведения об источниках происхождения денежных средств и(или) иного имущества Клиента

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| *Для кредитной организации:* | |
| история, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.): |  |
| Обособленные подразделения (при наличии филиалов, представительств и т.п.): |  |
| Сведения о банках-корреспондентах: |  |

Обязуемся представлять в Банк сведения (документы), свидетельствующие об изменении любых сведений, указанных в Анкете, не позднее 10 рабочих дней с даты, этих изменений или регистрации этих изменений.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.О.Фамилия  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. | |