

АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

| | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|
| Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке | | | |
| Организационно-правовая форма | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП | / | | |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата / номер | / | |
| | Наименование рег. органа | | |
| Адрес местонахождения (регистрации) | | | |
| Адрес фактический | | | |
| Причины различия адресов | | | |
| Адрес почтовый | | | |
| 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 | | | |
| Номера контактных телефонов и факсов | | | |
| Адрес электронной почты | | | |
| Сведения о кодах по общероссийским классификаторам: | ОКПО | ОКАТО | ОКВЭД |
| | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: <i>вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия</i> | | | |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала | | | |
| Единоличный исполнительный орган - лицо имеющее право действовать от имени юр. лица без доверенности (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные) | | | |
| Сведения о лице, открывающем счет на основании нотариальной доверенности (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные) | | | |
| Сведения об органах управления (структура и персональный состав) | Должность | ФИО | |
| | | | |
| | | | |
| Сведения о выгодоприобретателях* (договор комиссии; договор поручения; агентский договор; договор доверительного управления) | | | |

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Обязуюсь предоставлять в Банк информацию, необходимую для идентификации Выгодоприобретателя, в случае проведения в дальнейшем операций к выгоде третьих лиц.</i> | |
| Сведения об учредителях: | |
| Физические лица (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные) | |
| Юридические лица (наименование, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения, ЕИО) | |
| Сведения о бенефициарных владельцах** (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные) | <input type="checkbox"/> лицо напрямую владеет более 25% в капитале орг-ции; <input type="checkbox"/> лицо косвенно владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия организации; |
| | |
| Цель создания организации | |
| История, репутация, сектор рынка | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком | |
| <p>Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?</p> <p> <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях; <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте; <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты; <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств; <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо); <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> выдача заработной платы с использованием банковских карт; <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-банк»; <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов; <input type="checkbox"/> безналичные переводы на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами – нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан, осуществляется с территории Республики Беларусь и Республики Казахстан (в качестве подтверждающих документов предоставляются товарно-распорядительные документы, оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан); <input type="checkbox"/> другие (укажите) </p> | |

| <p>Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p><u>Частота операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> несколько раз в год </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p><u>Количество операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p><u>Сумма операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Как часто планируются операции по снятию наличных денежных средств со счета организации?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p><u>Частота операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> несколько раз в год <input type="checkbox"/> операции не планируются </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p><u>Количество операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p><u>Сумма операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Какое целевое расходование наличных денежных средств Вы предполагаете?</p> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> для выплаты заработной платы сотрудникам; <input type="checkbox"/> для расчетов с поставщиками/подрядчиками; <input type="checkbox"/> иные цели (укажите какие) </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Как часто планируются операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <p><u>Частота операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ежедневно <input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> несколько раз в месяц <input type="checkbox"/> несколько раз в квартал <input type="checkbox"/> несколько раз в год <input type="checkbox"/> операции не планируются </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p><u>Количество операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div> <div style="width: 33%;"> <p><u>Сумма операций:</u></p> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Основные контрагенты организации, планируемые плательщики/получатели денежных средств</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Наименование контрагента</th> <th style="width: 15%;">ИНН</th> <th style="width: 15%;">Место нахождения контрагента</th> <th style="width: 30%;">Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, пр.)</th> <th style="width: 20%;">Период сотрудничества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | | | Наименование контрагента | ИНН | Место нахождения контрагента | Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, пр.) | Период сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование контрагента | ИНН | Место нахождения контрагента | Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, пр.) | Период сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Имеется ли у Вашей организации возможность получения рекомендательных писем от контрагентов (с предоставлением в Банк)?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Обслуживающие (либо ранее обслуживавшие) банки</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Наименование</th> <th style="width: 20%;">Место нахождения (город)</th> <th style="width: 30%;">Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь)</th> <th style="width: 30%;">Продолжительность отношений</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | | | Наименование | Место нахождения (город) | Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь) | Продолжительность отношений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Место нахождения (город) | Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь) | Продолжительность отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> счетов в других кредитных организаций нет | |
| Имеется ли у Вас возможность получения рекомендательных писем от данных кредитных организаций (с предоставлением)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | |
| Информация о финансовом состоянии Вашего предприятия: <input type="checkbox"/> Удовлетворительное (сумма прибыли по последнему балансовому отчету/период _____) <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное (сумма убытка по последнему балансовому отчету/период _____) <input type="checkbox"/> Иное _____ | |
| Наличие за предшествующий год судебных разбирательств с участием Вашего предприятия? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | |
| Менялся ли состав учредителей Вашего предприятия за предшествующий год? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | |
| Сведения (документы) о финансовом положении вашей организации, представленные в Банк: <input type="checkbox"/> копия бухгалтерского баланса; <input type="checkbox"/> копия отчета о финансовом результате; <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк; <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. | |
| Дата заполнения | |

Подпись _____
(Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.

Достоверность указанных сведений подтверждаю. При изменении любой информации обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений.

* Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления.

** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.