

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
Сведения о государственной регистрации	
основной государственный регистрационный номер - для резидента номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение); регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.	
Адрес юридического лица	
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	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты).	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
ОКПО	
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКВЭД	
ОКАТО (при наличии) ¹	
ОКОГУ	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функций	
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: <i>номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности</i>	
Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов	
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица,	

¹ не обязательно к заполнению.

владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).	
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)	
Обособленные подразделения	
Сведения о выгодоприобретателях* и основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
Выгодоприобретатель	Основание
<i>Обязуюсь предоставлять в Банк информацию, необходимую для идентификации Выгодоприобретателя, в случае проведения в дальнейшем операций к выгоде третьих лиц.</i>	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	
Наименование	дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента
Сведения об учредителях	
Сведения о бенефициарных владельцах**	
Сведения о бенефициарных владельцах (ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные)	<input type="checkbox"/> лицо напрямую владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> лицо косвенно владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия 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> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях; <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты; <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо); <input type="checkbox"/> выдача заработной платы с использованием банковских карт; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов; </div> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте; <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств; <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-банк»; </div> </div> <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) _____	
Цели отношений с банком: <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <input type="checkbox"/> Осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Использования в качестве основного (единственного) банковского счета <input type="checkbox"/> Осуществление деятельности по приему платежей <input type="checkbox"/> Наличие необходимого спектра банковских услуг <input type="checkbox"/> Обслуживание по системе "Банк-Клиент" <input type="checkbox"/> Приемлемые стоимостные условия услуг <input type="checkbox"/> Качество и культура обслуживания <input type="checkbox"/> Удобное место расположения </div>	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Цели Вашей хозяйственной деятельности: <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <input type="checkbox"/> Извлечение прибыли <input type="checkbox"/> Социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели <input type="checkbox"/> Защита трудовых прав и интересов участников <input type="checkbox"/> Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера <input type="checkbox"/> Удовлетворение материальных и иных потребностей участников </div>	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк: <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <input type="checkbox"/> Реализационные <input type="checkbox"/> Поставка <input type="checkbox"/> Аренда <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Договоры предоставления услуг <input type="checkbox"/> Рекламный <input type="checkbox"/> Юридический <input type="checkbox"/> Транспортный <input type="checkbox"/> Строительный <input type="checkbox"/> Финансовый </div>	

<input type="checkbox"/> Иное				
Сведения о планируемых операциях по счету.				
		Количество операций:	Сумма операций:	
<input type="checkbox"/> неделя	_____	_____		
<input type="checkbox"/> месяц	_____	_____		
<input type="checkbox"/> квартал	_____	_____		
<input type="checkbox"/> год	_____	_____		
Планируемые операции по снятию наличных денежных средств со счета организации:				
		Количество операций:	Сумма операций:	
<input type="checkbox"/> неделя	_____	_____		
<input type="checkbox"/> месяц	_____	_____		
<input type="checkbox"/> квартал	_____	_____		
<input type="checkbox"/> год	_____	_____		
<input type="checkbox"/> операции не планируются				
Какое целевое расходование наличных денежных средств Вы предполагаете:				
<input type="checkbox"/> для выплаты заработной платы сотрудникам; <input type="checkbox"/> для расчетов с поставщиками/подрядчиками; <input type="checkbox"/> иные цели (укажите какие) _____				
Планируемые операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности:				
		Количество операций:	Сумма операций:	
<input type="checkbox"/> неделя	_____	_____		
<input type="checkbox"/> месяц	_____	_____		
<input type="checkbox"/> квартал	_____	_____		
<input type="checkbox"/> год	_____	_____		
<input type="checkbox"/> операции не планируются				
Основные контрагенты организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.				
Наименование контрагента	ИНН	Место нахождения контрагента	Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, пр.)	Период сотрудничества
Обслуживающие (либо ранее обслуживавшие) банки.				
Наименование	Место нахождения (город)	Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь)	Продолжительность отношений	
<input type="checkbox"/> счетов в других кредитных организациях нет				
Информация о финансовом состоянии Вашей организации:				
<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 _____				
Сведения о деловой репутации:				
Наличие отзывов о клиенте других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения			Присутствуют/Отсутствуют	
Наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента			Присутствуют/Отсутствуют	
Наличие за предшествующий год судебных разбирательств с участием Вашей организации:				
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
Менялся ли состав учредителей Вашей организации 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 годового бухгалтерского баланса; <input type="checkbox"/> копия годового 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 Российской Федерации; <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 клиента 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 клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> 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.	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Собственные средства <input type="checkbox"/> Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и т.п. деятельности <input type="checkbox"/> Средства, полученные по договору займа/кредитному договору <input type="checkbox"/> Имущество, полученное по договору купли-продажи/аренды и прочее 	
Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Бенефициарный владелец Вашей организации с долей 10% и более налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Ваша организация финансовым институтом в соответствии с FATCA****?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица	<input type="checkbox"/> Представлены <input type="checkbox"/> Отсутствуют
Сведения о статусе протектора иностранной структуры без образования юридического лица	<input type="checkbox"/> Представлены <input type="checkbox"/> Отсутствуют
Дата заполнения	

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

Подпись лица, заполнившего анкету

(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

* Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

**** FATCA – закон США «О налогообложении иностранных счетов»