**Анкета**

клиента – юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование** |  |
| **Сокращенное наименование**  |  |
| **Наименование на иностранном языке** |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** (для резидента – ИНН; для нерезидента – код иностранной организации /ИНН) |  |
| **Основной государственный регистрационный номер** (Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации)**Регистрационный номер** (Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства) |  |
| **Дата государственной регистрации**(Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц**) Место государственной регистрации**  |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, место государственной регистрации**  |  |
| **Код по общероссийскому классификатору предприятий и организации (ОКПО)** |  |
| **Место нахождения юридического лица** (Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации - **Адрес юридического лица в соответствии с Уставом**; для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства – **Адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано**) |  |
| **Адрес юридического лица**В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ |  |
| **Фактический адрес**  |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **Номера контактных телефонов****Факс****Е-mail****Выделенный IP-адрес****Доменное имя****Страница сайта в сети «Интернет»** |  |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества**  |  |
| **Описание деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)** |  |
| **Являетесь ли вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?** | □ да □ нет |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (в том числе: вид лицензии, номер и дата выдачи лицензии, наименование органа выдавшего лицензию, срок ее действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| **Сведения об органах юридического лица** (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица) |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах1**(Если имеются, то заполняется Приложение 2 к Анкете, если не имеются, то укажите причину5, 6) | □ имеются □ не имеются \_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о представителях, уполномоченных лицах** (Если имеются, то заполняется Приложение 3 к Анкете, если не имеются, то укажите причину6) | □ имеются □ не имеются \_\_\_\_\_\_ |
| **Ведение бухгалтерского учета** **осуществляется** | **□** штатный бухгалтерский работник**□** индивидуальным бухгалтером по договору**□** аудиторской, иной специализированной организацией**□** директором лично |
| **Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности?** | **□** получение прибыли **□** управление жилищным фондом**□** реализация общественных проектовИное ………………………………… |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | □ взносы учредителей□ результаты хозяйственной деятельности□ заемные средства (кредиты)□ благотворительные взносы (пожертвования)□ иное ……………………………………… |
| **Намерены ли Вы осуществлять расчеты по внешнеторговым договорам (контрактам), соответствующие описанию 2** | **□** да **□** нет |
| **Как Вы оцениваете Ваше финансовое положение?**  | **□** удовлетворительное **□** неудовлетворительное  |
| **Как Вы оцениваете Вашу деловую репутацию?**  | **□** положительная **□** отрицательная |
| **Какими банковскими инструментами Вы планируете пользоваться?** | **□** РКО (расчётно - кассовое обслуживание)**□** Кредит**□** Депозит (размещение свободных денежных средств)Иное ……………………………………..……… |
| **Предполагаемый характер отношений с Банком?** | **□** долгосрочный **□** краткосрочный (менее 1 года) |
| **Действуете ли Вы к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок? (**Если "Да", сведения предоставляются по форме Банка) |  |
| **При наличии на момент заполнения настоящей анкеты банковских счетов в других кредитных организациях для расчетно-кассового обслуживания указать сведения о счетах, в том числе в иностранной валюте** (номер счета, наименование Банка или БИК) |  |
| **Относится ли Ваше предприятие к категории хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем3** | **□** да **□** нет |
| **Подпись лица, заполнившего анкету** **(Ф.И.О., должность)** |  |

1 **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

2Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.

3 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

4 Публичные должностные лица:

- Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия;

- Лицо публичной международной организации;

- Лицо замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации (должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации).

5 Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, если клиент является:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

6 Структура собственности и (или) организационная структура клиента – юридического лица – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя).

Приложение 1 к Анкете

|  |
| --- |
| **Сведения о планируемых операциях по счету**  |
| Период | Неделя | Месяц | Квартал | Год |
| Количество операций |  |  |  |  |
| Сумма операций (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (тыс. руб.) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительные сведения (документы), предоставляемые в целях идентификации |  Отметка о предоставлении документов либо комментарии |
| виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через Банк |  |
| основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям |  |
| сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |  |
| 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) |  |
| 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 |  |
| справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |  |
| 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 |  |
| сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  |
| данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств |  |
| отзывы об оценке деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения, от других Клиентов Банка, от других кредитных организаций |  |

Приложение 2 к Анкете

Сведения о физических лицах – бенефициарных владельцах

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Наличие участников/учредителей/акционеров, имеющих более 25% в капитале юридического лица |
| 2 | Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале юридического лица |
| 3 | Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Клиента по иным основаниям |
| 4 | Единоличный исполнительный орган |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер графы из вышеуказанной таблицы | Фамилия, имя, отчество | Дата и место рождения | Граж-данство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется). Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), днные документа, подтверждающего право пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)). | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания | ИНН (при наличии) | СНИЛС (при наличии) | Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)) | Наличие статуса публичного должностного лица или его близким родственником | Наличие статуса иностранного налогоплательщика |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Анкете

Сведения о физических лицах – представителях, уполномоченных лицах

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность, основание, дающее право представлять интересы Клиента (наименование, номер документа, дата выдачи, срок действия) | Дата и место рождения | Граж-данство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется). Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), днные документа, подтверждающего право пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)). | Адрес места жительства (регистрации) | Адрес места пребывания | ИНН (при наличии) | СНИЛС (при наличии) | Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)) | Наличие статуса публичного должностного лица или его близким родственником |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |