

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

Клиента,  Представителя Клиента,  Выгодоприобретателя,  Учредителя/Акционера

**Часть 1  
Общие сведения**

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*		
Взаимоотношения с российскими налоговыми органами (заполняется иностранной организацией - нерезидентом). Является/не является российским налогоплательщиком <sup>1</sup>		
Сведения о государственной регистрации*	Дата регистрации	
	Регистрационный номер <sup>2</sup>	
	Номер свидетельства/ Регистрационный номер <sup>3</sup>	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица*		
Адрес временного местонахождения юридического лица <sup>4</sup>		
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) (ОКАТО) *		
Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) (ОКПО) *		
Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)		

<sup>1</sup>Если Клиент является юридическим лицом-нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком, то им в Банк предоставляется дополнительная информация в соответствии с письмом ЦБ РФ № 170-Т;

<sup>2</sup>Указывается основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента;

<sup>3</sup>Указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

<sup>4</sup>Если отличается от адреса юридического лица;

\* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя.

**Часть 2**  
**Сведения о финансово-хозяйственной 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 одним процентом акции (долей) юридического лица) *		
Наличие у Вашей организации бенефициарных владельцев <sup>5</sup>		↑ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет ↑ ↑
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	Вид, номер, дата выдачи лицензии*	
	Кем выдана*	
	Срок действия*	
	Перечень видов лицензируемой деятельности*	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества*		
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)		
Финансовое положение		<p>___ <b>Годовая бухгалтерская отчетность</b> (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p>___ <b>Годовая (квартальная) налоговая декларация</b> с отметками налогового органа об их принятии/ с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p>___ <b>Копия аудиторского заключения</b> на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух. учета законодательству РФ</p> <p>___ <b>Справка</b> об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p>___ <b>Сведения</b> 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</p> <p>___ <b>Сведения</b> об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>

<sup>5</sup> Бенефициарный владелец - физического лица, 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 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. На каждого бенефициарного владельца в Банк предоставляется заполненная Анкета.

\* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя.

	<p><b>Данные</b> о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)</p> <p>(отметить сведения/документы, прилагаемые к Анкете)</p>
Деловая репутация	<p>___ <b>Отзывы</b> о вашей организации других клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения</p> <p>___ <b>Отзывы</b> о вашей организации контрагентов, имеющих с вами деловые отношения</p> <p>___ <b>Отзывы</b> от других Банков, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации</p>
Штатная численность организации	
Фонд оплаты труда	
Информация о наличии счетов, открытых в других кредитных учреждениях, с указанием наименования банка и номеров счетов	
Информация об оплате налоговых и иных обязательных платежей, с указанием наименования банка и номера счета, а также объем платежей с разбивкой по видам платежей за год	
Информация о собственных/арендованных помещениях (в т.ч. складских), их характеристика (в т.ч. № и дата договора/иного документа; адрес; площадь; наличие товарных запасов на складах, размеры платежей по договорам аренды)	
Информация об объемах арендных платежей, с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за год	
Информация об объемах выплат и перечислений заработной платы с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за год	
Сведения о ведении бухгалтерского учета: количество сотрудников, состоящих в штате, и осуществляющих ведение бухгалтерского учета, или информация о привлечении сторонних лиц к ведению бухгалтерского учета, с указанием с какого счета и в каком банке осуществлялась оплата за оказанные ими услуги за год	
Сведения о совмещении руководителями организации руководства в других организациях, с указанием наименования организации	
Наличие информации об организации в источниках СМИ Наличие сайта	
<p>Намереваетесь ли Вы осуществлять: «Переводы 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</p>	<p><b>Заполняется клиентом-резидентом:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>

Настоящим подтверждаю, что источник зачисляемых на счет денежных средств является легальным.

Счет и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь не осуществлять никакие действия/сделки/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

По требованию сотрудников Банка обязуюсь представить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Да

Нет

### Часть 3

#### Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) клиента

Настоящим \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование клиента)

удостоверяет, что при совершении банковских операций (иных сделок) он действует от своего имени, за свой счет и к своей собственной выгоде.

В случаях, когда \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование клиента)

по совершаемым в Банке операциям (сделкам) будет действовать к выгоде иного физического либо юридического лица (выгодоприобретателя), например на основании агентского договора, договоров комиссии, поручения, доверительного управления, либо в связи с действиями в чужом интересе без поручения, сведения о таком выгодоприобретателе<sup>6</sup> будут представлены клиентом в Банк одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки).

Дата заполнения анкеты клиентом \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя юридического лица, подписавшего анкету)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

М.П.

<sup>6</sup> К сведениям о выгодоприобретателе относятся:

- сведения об основаниях, по которым клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций (иных сделок);
- сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (в целях предоставления указанных сведений клиент использует разработанные банком формы анкет для юридических лиц и физических лиц (части 1,2)

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ<sup>1</sup>

Наименование юридического лица	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Переводы в рамках внешнеторговой деятельности Иное (указать) _____ ↑
Цели финансово-хозяйственной деятельности	Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода времени (неделя, месяц, квартал, год): Количество операций _____ Сумма операций _____ в т.ч. снятие наличных денежных средств _____ переводы в рамках внешнеторговой деятельности _____
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	
Основные контрагенты	
Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	

Дата заполнения \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями пп.1 п.1 ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Заполняется при приеме Клиента на обслуживание.