

**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 ¹		
Сведения о государственной регистрации*	Дата регистрации	
	Регистрационный номер ²	
	Номер свидетельства/ Регистрационный номер ³	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица*		
Адрес временного местонахождения юридического лица ⁴		
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)		

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

²Указывается 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;

³Указывается 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;

⁴Если отличается от адреса юридического лица;

* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя.

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 акций (долей) юридического лица)*		
Сведения о бенефициарных владельцах ⁵		Является ли ваша организация
		органами государственной власти РФ, иными государственными органами, органами местного самоуправления <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		государственными внебюджетными фондами <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		государственными корпорациями <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		организациями, в которых <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> субъекты РФ <input type="checkbox"/> муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале
		эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		Наличие у вашей организации бенефициарных владельцев <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> имеет преобладающее участие более 25% в капитале <input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия вашей организации _____ укажите, в чем заключается такая возможность <input type="checkbox"/> иное _____
		Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> имеет преобладающее участие более 25% в капитале <input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия вашей организации _____ укажите, в чем заключается такая возможность <input type="checkbox"/> иное _____
		Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> имеет преобладающее участие более 25% в капитале <input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия вашей организации _____ укажите, в чем заключается такая возможность <input type="checkbox"/> иное _____
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*		

⁵ 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 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.

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
Сведения о наличии/отсутствии налогового резидентства иностранного государства	<input type="checkbox"/> юридическое лицо (выгодоприобретатель и/или лицо, контролирующее юридическое лицо) не является налоговым резидентом иностранного государства <input type="checkbox"/> юридическое лицо (выгодоприобретатель и/или лицо, контролирующее юридическое лицо) является налоговым резидентом страны/стран (территории/территорий), отличной от Российской Федерации Страна/юрисдикция налогового резидентства _____ (В случае наличия статуса налогового резидента иностранного государства следует заполнить форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – юридических лиц, их выгодоприобретателей и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих)

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

Дата заполнения анкеты клиентом _____ 20__ г.

(наименование должности руководителя юридического лица, подписавшего анкету)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Часть 2
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

Наименование юридического лица - клиента

Система налогообложения	<input type="checkbox"/> Общая система налогообложения <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН) <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> Годовая (квартальная) налоговая декларация 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) <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух. 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 (отметить сведения/документы, прилагаемые к Анкете)
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Отзывы о вашей организации других клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы о вашей организации контрагентов, имеющих с вами деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы от других Банков, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации
Штатная численность организации	
Фонд оплаты труда (в месяц/тыс.руб)	
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 истекший календарный 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 истекший календарный год	
Информация об объемах выплат и перечислений заработной платы с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за истекший календарный 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 истекший календарный год	

Сведения о совмещении руководителями организации руководства в других организациях, с указанием наименования организации	
Наличие информации об организации в источниках СМИ Наличие сайта	
Сведения о выгодоприобретателях ⁶	<p>Наличие у вашей организации выгодоприобретателей <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Основания, согласно которым ваша организация действует в пользу выгодоприобретателя <input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор поручения <input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Иные (указать) _____</p>

Настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в Части 1 Анкеты юридического лица, предоставленные в Банк ранее

являются достоверными и актуальными (заполняется при обновлении Анкеты).

Дата заполнения анкеты клиентом _____ 20__ г.

(наименование должности руководителя юридического лица,
подписавшего анкету)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

⁶ 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. На каждого выгодоприобретателя в Банк предоставляется заполненная Анкета.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ¹

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	
Намереваетесь ли Вы осуществлять: «Переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики 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 и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы, оформленные грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики)	Заполняется клиентом-резидентом: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Дата заполнения _____ 20__ г.

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

¹ 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.