

**АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
**Часть 1  
Общие сведения**

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно - правовая форма	
Регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН)	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Вид(ы) лицензии(й) на осуществление банковских операций, номер(а) и дата(ы) выдачи лицензии(й).	
Участие в системе обязательного страхования вкладов.	
Адрес юридического лица	
Адрес временного местонахождения юридического лица (если отличается от адреса юридического лица)	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Доменное имя (при наличии)	
Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги	
Банковский идентификационный код	
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	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	

## Часть 2

### Организационные сведения и 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>1</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 величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала	
Обособленные подразделения (если имеются)	
Цель установления деловых отношений с Банком	
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	
Цели финансово - хозяйственной деятельности	
Сведения о корреспондентах клиента	
Основные контрагенты	
Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
Планируемые операции по счету в течение года	Количество операций _____; Сумма операций _____;
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> <b>годовая бухгалтерская отчетность</b> (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> <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) <input type="checkbox"/> <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 <input type="checkbox"/> <b>справка</b> об исполнении налогоплательщиком(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,

<sup>1</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.

	<p>пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><input type="checkbox"/> <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><input type="checkbox"/> <b>сведения</b> об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> <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 российских рейтинговых агентств) (отметить сведения/документы, прилагаемые к Анкете)</p>
Деловая репутация	<p><input type="checkbox"/> <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>
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, измерения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	
Сведения о выгодоприобретателях <sup>2</sup>	<p><b>Наличие у вашей организации выгодоприобретателей</b> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p><b>Основания, согласно которым ваша организация действует в пользу выгодоприобретателя</b>  <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>

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя  
юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

<sup>2</sup> 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.