

АНКЕТА КЛИЕНТА –ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ п/п	Наименование реквизитов	
1	Наименование (полное наименование юридического лица)	
1.1	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
1.2	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента/ Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
4	Банковский идентификационный код (для кредитных организаций-резидентов)	
5	Сведения о государственной регистрации:	
5.1	Дата	
5.2	Номер ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента; номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
5.3	Наименование регистрирующего органа	
5.4	Место государственной регистрации (местонахождение)	
6	Адрес юридического лица	
7	Адрес фактического местонахождения юридического лица	
8	ОКПО (при наличии)	
9	ОКВЭД (при наличии)	
10	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
10.1	Вид	
10.2	Номер	
10.3	Дата выдачи лицензии	
10.4	Кем выдана	
10.5	Срок действия	
11	Перечень видов лицензируемой деятельности	
12	Сведения об органах юридического лица:	
12.1	Структура	

№ п/п	Наименование реквизитов	
12.2	Персональный состав органов управления юридического лица (по физическим лицам – ФИО, по юридическим лицам – наименование), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица	
12.3.	Сведения о физическом лице единоличном исполнительном органе:	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	Наименование документа, серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии кода подразделения наименование органа можно не указывать)	
	Данные миграционной карты (при отсутствии иных документов): номер карты, Дата начала срока пребывания, Дата окончания срока пребывания	
	Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
	Отношение к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ). Если относится к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, то указать должность, наименование и адрес его работодателя.	☐ - не является ПДЛ ☐ - является ИПДЛ ☐ - является МПДЛ ☐ - является РПДЛ (должность, наименование и адрес работодателя)
	Степень родства либо статус (супруг либо супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)	☐ - отсутствует родство/статус (супруг либо супруга) по отношению к ПДЛ ☐ - Супруг (а) ☐ - Близкий родственник (родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук(-чка), полнородный/ неполнородный брат/ сестра, усыновитель, усыновленный) ☐ - Действует от имени ПДЛ (ФИО и должность ИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ)
13	Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда (имущества)	
14	Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда (имущества)	
15	Присутствие или отсутствие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует/Отсутствует
16	Номера контактных телефонов и факсов. Адрес электронной почты (если имеется)	

№ п/п	Наименование реквизитов	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о видах банковских продуктов, которыми предполагает пользоваться Клиент)	
17.1	- Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) - Расчетно-кассовое обслуживание(только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) - Услуги по операциям с ценными бумагами (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) - Иное (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов):	☐ ☐ ☐ ☐
18	Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по 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, с представлением товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	☐ Нет намерения
18.1	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Кредитную организацию: 1. Агентский договор; 2. Договор по оказанию услуг; 3. Иное	☐ ☐ ☐ _____ (указывается вид договора)
19	Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Кредитную организацию (<i>предоставляемые документы отмечаются галочкой, допускается предоставление одного или нескольких документов</i>):	
19.1	— Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*; — и (или) 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) — и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год; — и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; — иные формы отчетности (по условиям законодательства страны)	☐ ☐ ☐ ☐

№ п/п	Наименование реквизитов	
	регистрации юридического лица - нерезидента) — Опросник клиента резидента «Сведения о финансовом положении» (если не может быть представлена отчетность, в связи с не наступлением срока предоставления первой отчетности в налоговые органы и т.п.) — Профиль клиента - юридического лица нерезидента (если не может быть представлена отчетность, в связи с отсутствием требования или не наступлением срока предоставления отчетности в фискальные органы страны в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой он зарегистрирован и т.п.)	☐ _____ (указать наименование формы отчетности) ☐ ☐
19.2	— Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица — Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом)	☐ Не ведется ☐ Ведется ☐ Отсутствуют ☐ Имеются
19.3	Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Кредитную организацию	☐ Не проводится ☐ Проводится
19.4	Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	☐ Отсутствуют ☐ Имеются
19.5	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 российских кредитных рейтинговых агентств	☐ Отсутствуют ☐ Имеются _____ (указать агентство и показатель рейтинга)
20	Наличие сведений о деловой репутации Клиента (отметить предоставленный документ): - отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте другого Клиента Кредитной организации, имеющего с ним деловые отношения - отзыв (в произвольной письменной форме) от другой кредитной организации, в которой Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этой кредитной организации об оценке деловой репутации Клиента - иной	☐ ☐ ☐
21	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: ▪ - Финансирование учредителей/ участников ▪ - Доходы от основного вида деятельности ▪ - Доходы от дополнительных видов деятельности ▪ - Заемные/ привлеченные денежные средства ▪ - Государственное финансирование ▪ - Иное	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)	☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо владеет

№ п/п	Наименование реквизитов	
	Клиента <i>При наличии нескольких бенефициарных владельцев на каждого из них заполняется Анкета бенефициарного владельца</i>	(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом (акционер/ участник) ☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом ☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом ☐ бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган. Обоснование: в результате принятых мер бенефициарный владелец не выявлен. В этом случае пункты 22.1. – 22.12 не заполняется
22.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
22.2	Дата рождения	
22.3	Гражданство	
22.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
22.4.1	Наименование документа, серия (при наличии) и номер документа	
22.4.2.	Дата выдачи документа	
22.4.3.	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии кода подразделения наименование органа можно не указывать)	
22.5	Данные миграционной карты (при отсутствии иных документов): номер карты, Дата начала срока пребывания, Дата окончания срока пребывания	
22.6	Данные иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
22.7	Адрес места жительства (регистрации)	
22.8	Адрес места пребывания	
22.9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
22.10	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
22.11.	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
	Отношение к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ). Если относится к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, то указать должность, наименование и адрес его работодателя.	☐ - не является ПДЛ ☐ - является ИПДЛ ☐ - является МПДЛ ☐ - является РПДЛ (должность, наименование и адрес работодателя)
	Степень родства либо статус (супруг либо супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)	☐ - отсутствует родство/статус (супруг либо супруга) по отношению к ПДЛ ☐ - Супруг (а) ☐ - Близкий родственник (родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук(-чка), полнородный/ неполнородный брат/ сестра, усыновитель, усыновленный) ☐ - Действует от имени ПДЛ (ФИО и должностьИПДЛ/ МПДЛ/ РПДЛ)
23	Сведения о представителях Клиента (на каждого представителя заполняется отдельная Анкета представителя)	☐ есть ☐ нет
24	Сведения о выгодоприобретателях Клиента (на каждого выгодоприобретателя заполняется отдельная Анкета выгодоприобретателя)	☐ Есть ☐ нет

№ п/п	Наименование реквизитов	
25	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	☐
Руководитель организации Должность Подпись (Ф.И.О.) Печать организации		