



№ счета _____

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией)

1. Сокращенное наименование юридического лица (наименование, используемое в платежных документах)

Указывается в соответствии с Учредительными документами

2. Адрес юридического лица

Подтверждено:

- договором аренды
- договором субаренды
- свидетельством о праве собственности
- местом жительства (регистрации) или местом пребывания ЕИО
- другое _____

с предоставлением подтверждающего документа

3. Номера контактных телефонов и факсов (в т.ч. домашний телефон руководителя и главного бухгалтера), адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)

4. Основной вид деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять (направление деятельности) (нужное отметить)

- Предоставление услуг (указать какие услуги) _____
- Оптовая Торговля (указать наименование товара) _____
- Розничная Торговля (указать наименование товара) _____
- Строительство
- Энергетика
- Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия
- Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)
- Деятельность, связанная с реализацией (в т.ч. комиссионной) легкового автотранспорта, предметов искусства, антиквариата, мебели) (нужное подчеркнуть)
- Деятельность, связанная с организацией и содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме
- Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий
- Совершение сделок с недвижимым имуществом либо оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
- Благотворительная деятельность
- Деятельность ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

Проведение маркетинговых исследований

Иная (указать какая) _____

5. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком

(нужное отметить)

расчетно-кассовое обслуживание

кредитование

документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)

депозитарные услуги

дистанционное банковское обслуживание

размещение свободных денежных средств (депозиты и т.п.)

проведение операций, связанных с внешнеторговой деятельностью

Иное (указать) _____

6. Есть ли у Вас лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Да (приложить копию)

Не требуется

7. Цели финансово-хозяйственной деятельности

Получение прибыли

Иная общественно-полезная цель (указать какая)

8. Сведения о планируемых операциях по счету:

за неделю месяц квартал год (нужное отметить)

Количество планируемых операций по счету

от 10 до 100 включительно

свыше 100 до 500 включительно

свыше 500

Сумма планируемых операций по счету
(предполагаемые обороты),

до 1 000 000 рублей включительно

свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей
включительно

свыше 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей
включительно

свыше 50 000 000 рублей

в том числе:

- снятие денежных средств в наличной форме

до 1 000 000 рублей включительно

свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей
включительно

свыше 5 000 000 рублей

- операции, связанные с переводами денежных
средств в рамках внешнеторговой
деятельности в рублевом эквиваленте

до 1 000 000 рублей включительно

свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей
включительно

свыше 5 000 000 рублей

9. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк (нужное отметить)

- хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)
- договор купли-продажи ценных бумаг
- договор займа
- договор аренды
- внешнеэкономический договор
- договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.)

Иное (указать) _____
по возможности с предоставлением соответствующих документов

10. Сведения об основных контрагентах Клиента

Планируемые плательщики по операциям (те, кто планирует перечислять денежные средства Вам на счет):

ИНН _____ Наименование _____
ИНН _____ Наименование _____

Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (те, кому Вы планируете перечислять денежные средства со счета)

ИНН _____ Наименование _____
ИНН _____ Наименование _____

11. Счета в других банках

Имеются _____
(наименование Банка)

_____ (номер счета)

Закрытые _____
(наименование Банка)

Отсутствуют

12. Намерены 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, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?

- Да
- Нет

13. Сведения о бенефициарных владельцах*

Если Ваша организация является одним из перечисленных ниже юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных владельцах предоставлять не требуется:

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;
- государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной

правоспособностью

- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах
- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России
- иностранной структурой без образования юридического лица, организационная структура которой не предусматривает наличие бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

**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*

Укажите бенефициарных владельцев: с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность такого лица, заверенной его владельцем либо любым лицом, внесенным в карточку образцов подписей

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии)</i> .
ИНН <i>(если имеется)</i> Является ли лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ *: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии)</i> .
ИНН <i>(если имеется)</i> Является ли лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ *: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>
Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии)</i> .
ИНН <i>(если имеется)</i>

Является ли лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ *:

- Да
 Нет

*—иностранным публичным должностным лицом либо его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

14. Сведения о выгодоприобретателях (лицах, не являющихся непосредственными участниками операции, к выгоде которых действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) с предоставлением копий договоров и анкет выгодоприобретателей

- Да (при проставлении отметки в графе «ДА» Вам необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Нет (Юридическое лицо не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводят к собственной выгоде и совершаются за свой счет)

15. Документы о финансовом положении:

предоставлены

копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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 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, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или)

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

не могут быть предоставлены в оперативном порядке по причине _____ (указать причину)

16. Сведения о финансовом положении юридического лица

- производство по делу о несостоятельности (банкротстве)

ведется

не ведется

- вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом)

отсутствуют

имеются

процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк

не проводится

проводится

- факт неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

отсутствуют

имеются

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart & Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service»)

отсутствуют

имеются

(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)

17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента).

Есть (прикладывается соответствующий отзыв)

Нет

18. Является ли юридическое лицо стратегическим предприятием, а именно:

- хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществом, находящимся под их прямым и косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 213-ФЗ);

- федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственным обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон 161-ФЗ);

- государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией.

Является

Не является

19. Распространяется ли на юридическое лицо действие Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами»:

Да. Юридическим лицом соблюдены все процедуры предусмотренные Законом № 223-ФЗ, необходимые для заключения с Банком договора банковского счета.

Нет

20. Является ли юридическое лицо микрофинансовой организацией?

Да

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ разработаны и утверждены

_____.
дата утверждения

Назначено приказом _____ специальное должностное лицо _____.
номер и дата приказа *Ф.И.О.*

Нет

21. Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка (кредитной организацией, страховщиком, осуществляющим деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющим по договору доверительного управления имуществом, негосударственным пенсионным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организацией), подпадающей под предмет регулирования Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»?

- Да (заполнена форма самосертификации)
 Нет

22. Распространяется ли на юридическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на день вступления в силу Федерального закона от 28.06.2014г. № 173 – ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

- Да, т.к.:
- страна регистрации юридического лица – США;
 - адрес места нахождения юридического лица – США;
 - одним из учредителей, обладающих акций (долей уставного капитала) более 10 % юридического лица-резидента РФ, является налогоплательщик США;
 - является налогоплательщиком США;
 - номер телефона включает в себя международный телефонный код США (код страны 1);
 - доверенность выдана лицу, зарегистрированному (или проживающему постоянно) в США;
 - иное _____
- Не распространяется

Руководитель _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

"__" _____ 202_г.