



№ 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) _____

доменное имя _____

указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (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)

<p>Количество планируемых операций по счету</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> от 10 до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 500 включительно <input type="checkbox"/> свыше 500
<p>Сумма планируемых операций по счету (предполагаемые обороты),</p> <p>в том числе:</p> <p>- снятие денежных средств в наличной форме</p> <p>- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 50 000 000 рублей <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 5 000 000 рублей <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно <input type="checkbox"/> 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 _____

Не могут быть предоставлены в оперативном порядке по причине:

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 (если имеется)

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.