## Приложение №27

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АКБ «НООСФЕРА» (АО)

|  |
| --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  (не являющегося кредитной организацией)  **Часть 1. Общая информация** |
| 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Организационно – правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Резидент / нерезидент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5. Сведения о государственной регистрации:  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место государственной регистрации (местонахождение) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Коды форм федерального статистического наблюдения: ОКПО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКВЭД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Адрес юридического лица:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) | | | |  | | | | | | Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) | | | |  | | | | | | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | | |  | | | | | | Номер дома |  | Корпус |  | Строение |  | Офис |  |   8. Контактная информация:  Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес сайта в интернете (при наличии): имя сайта, доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес (при наличии):   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Страна, область, республика, край, район (для нерезидента – страна, территория иностранного государства) | | | |  | | | | | | Город, населенный пункт, почтовый индекс (при наличии) | | | |  | | | | | | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | | |  | | | | | | Номер дома |  | Корпус |  | Строение |  | Офис |  |   9. Сведения о лицензии (свидетельстве) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10. 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 5% акций (долей) юридического лица):  (Необходимо указать наименование органа управления (общее собрание, совет директоров, генеральный директор, президент и  т.д.) и ФИО лиц, входящих в органы управления).Для целей идентификации органов управления юридического лица в банк Клиентом предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное сообщение и т.д.), содержащая сведения, необходимые для идентификации указанных органов)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 11. Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, в т.ч. учредителях, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента: | | | | ***Заполняется Клиентом[[1]](#footnote-1)*** | *Укажите ФИО Бенефициарных владельцев, долю владения (%) или иное основание и заполните анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца:* | | | ФИО | Доля владения (%) или иное основание | |  |  | |  |  | |  |  | | Не предоставляю данные на бенефициарных владельцев, так как являюсь:  - органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  - международной организацией;  - иностранным государством, административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, органом государственной власти иностранного государства, дипломатическим представительством, консульским учреждением иностранного государства;  - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которое раскрывает информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=24CC17B2DACC3D859B9A39EC710A895404302A8D8F8F16C327BAB3ABB04288BA7DFF3744EFA4A9AF32p9N) Российской Федерации о ценных бумагах;  - иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  - структура собственности (организационная структура) не предполагает наличие Бенефициарного владельца. | | | Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы отсутствуют | | | ***Заполняется Банком[[2]](#footnote-2)*** | Бенефициарными владельцами признаны физические лица, которые в соответствии с регистрационными документами имеют преобладающее участие более 25% в капитале либо имеют возможность контролировать действия клиента | | | ФИО | Доля владения (%) или иное основание | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган Клиента (указать причину): | |   12. Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?*(В случае ответа да заполните анкету на каждого Выгодоприобретателя)*  Нет  Да  13. Если да, укажите, пожалуйста, лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:   |  |  | | --- | --- | | Наименование, ИНН(КИО)/ ФИО | Место нахождения (страна, город, адрес) | |  |  | |  |  |   14. В каких кредитных организациях у клиента имеются (имелись) расчетные (депозитные) счета? Перечислите, пожалуйста:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  15. Сведения об основном виде (-ах) деятельности, в т.ч. производимых товарах, выполняемых работах, предоставляемых услугах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  16. Планируете ли Вы осуществление следующей деятельности (Отметить  ):  деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;  деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);  деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;  деятельность оператора по приему платежей, платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), поставщика;  деятельность клиента, связанная с организацией и (или) содержанием тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организацией и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;  деятельность клиента, являющегося ломбардом, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;  деятельность клиента, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств;  деятельность клиента, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий;  деятельность клиента, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;  Организация (представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник) является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.  *При положительном ответе отметьте ячейку знаком* *и укажите наименование и ИНН (КИО) юридического лица, руководителем (учредителем) которого являетесь*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  17. Cведения о финансовом положении:  *Собственная оценка финансового положения:*  стабильное (устойчиво прибыльное)  условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)  не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)  *Документальное подтверждение финансового положения (за последний отчетный/налоговый период):*  Копия годовой бухгалтерской отчетности  Копия аудиторского заключения за прошедший год  Копия финансового отчета, предоставляемого по месту регистрации (деятельности) юридическим лицом-нерезидентом  Копия годовой(квартальной) налоговой декларации с документами (отметками), подтверждающими их отправку (принятие)  Копии указанных выше документов за последний отчетный / налоговый период предоставлялись ранее в подразделение Банка(указать подразделение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения об отсутствии в отношении Клиента сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам в других банках  Иные документы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные о рейтинге в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (укажите сайт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные о рейтинге в сети Интернет на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств (укажите сайт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения об открытых источниках, в которых публикуется финансовая отчетность (укажите сайт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения не предоставляются, так как период деятельности организации не превышает трех месяцев со дня её регистрации.  18. Сведения о деловой репутации:  *Собственная оценка деловой репутации* удовлетворительная неудовлетворительная  *Документальное подтверждение деловой репутации*  Отзывы от клиентов Банка  Отзывы от кредитных организаций, в которых обслуживались ранее    Отзывы контрагентов  Наличие у Клиента системы «Контроля качества»  Сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)  Сведения о наличии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)  19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:  Уставный капитал  Доход от операций с ценными бумагами  Финансово-хозяйственная деятельность  Доход от сдачи имущества в аренду  Заемные средства  Иные источники(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  20. Дополнительная информация о юридическом лице:  численность сотрудников на дату предоставления Документов в Банк (количество чел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  объем арендуемых (находящихся в собственности) офисных (торговых, производственных, складских) площадей (кв.м):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | 21. Дата заполнения Анкеты |  | | Обязуюсь уведомить Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной анкете. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. | | | Клиент: должность, ФИО и подпись лица, заполнившего анкету, печать (при наличии)  и/или ФИО, должность и подпись сотрудника Банка, осуществившего идентификацию (обновление сведений) Клиента |  | |

**Часть 2. Заполняется при приеме Клиента на обслуживание (Название клиента, ИНН)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель установления отношений с Банком:   Сведения об услугах, за которыми клиент обратился в банк:   |  |  | | --- | --- | | Безналичные расчеты в рублях | Дистанционное банковское обслуживание | | Безналичные расчеты в иностранной валюте | Инкассация | | Обслуживание ВЭД | Конверсионные операции (Операции по покупке/продаже иностранной валюты) | | Операции с наличными денежными средствами и чеками | Операции с ценными бумагами | | Выдача заработной платы с использованием банковских карт | Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек) | | Кредитование | Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) | | Депозиты | Иное (указать) |   2. Отметьте предполагаемый характер отношений с Банком?  долгосрочный  краткосрочный  3. Какова цель Вашей финансово-хозяйственной деятельности?  получение прибыли  реализация общественных проектов  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции?   |  |  | | --- | --- | | Количество операций в период (шт.) | Объем операций | | Ежедневно \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в день | До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в день  (рубли) (инвалюта) | | Еженедельно \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в неделю | До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в неделю  (рубли) (инвалюта) | | Несколько раз в месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в месяц | До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в месяц  (рубли) (инвалюта) | | Несколько раз в квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в квартал | До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в квартал  (рубли) (инвалюта) | | Несколько раз в год \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в год | До \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в год  (рубли) (инвалюта) |   5. Планируете ли Вы осуществлять операции по снятию денежных средств в наличной форме:  Нет  Да  Если планируете, то укажите за неделю, месяц, квартал, год *(нужное подчеркнуть)* количество операций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сумму (рубли)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, цели расходования денежных средств в наличной форме  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Планируете ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  Нет  Да  Если планируете, то укажите за неделю, месяц, квартал, год *(нужное подчеркнуть)*количество операций \_\_\_\_\_\_, сумму (рубли/ инвалюта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  8. Сведения об основных контрагентах, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:   |  |  | | --- | --- | | Наименование, ИНН(КИО) | Место нахождения (страна, город) | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | | 9. Дата заполнения Анкеты |  | | Обязуюсь уведомить Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной анкете. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю. | | | Клиент: должность, ФИО и подпись лица, заполнившего анкету, печать (при наличии)  и/или ФИО, должность и подпись сотрудника Банка, осуществившего идентификацию (обновление сведений) Клиента |  | |

1. Банк признает Бенефициарными Владельцами Клиента физических лиц, указанных Клиентом, обоснованием принятого решения является обоснования, указанные Клиентом [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется Банком в случае признания дополнительно иных (не указанных Клиентом) физических лиц Бенефициарными владельцами Клиента, установленных Банком по результатам анализа совокупности имеющихся документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученных ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации, с обоснованием принятого решения [↑](#footnote-ref-2)