

**АНКЕТА**  
**КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
(не являющегося кредитной организацией),  
**ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>		
<b>1.</b>	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
<b>2.</b>	Организационно–правовая форма	
<b>3.</b>	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	
<b>3.1.</b>	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
<b>4.</b>	Дата государственной регистрации	
<b>5.</b>	Основной государственный регистрационный номер – <u>для резидента</u> ; Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – <u>для нерезидента</u> ; Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – <u>для иностранной структуры без образования юридического лица</u>	
<b>6.</b>	Наименование регистрирующего органа	
<b>7.</b>	Место государственной регистрации (местонахождение)	
<b>8.</b>	Адрес местонахождения (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ)	
<b>9.</b>	Адрес местонахождения (фактический)	
<b>10.</b>	Почтовый адрес (при наличии)	
<b>11.</b>	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

12.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования 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 акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))	
13.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
14.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> подтверждаем <b>ПРИСУТСТВИЕ</b> по адресу местонахождения (п. 8 настоящей Анкеты). <input type="checkbox"/> информируем об <b>ОТСУТСТВИИ</b> по адресу местонахождения (п. 8 настоящей Анкеты) и сообщаем, что постоянно действующий орган управления юридического лица <u>ПРИСУТСТВУЕТ</u> по адресу фактического местонахождения (п. 9 настоящей Анкеты).
15.	Номера контактных телефонов и факсов	
16.	Адрес электронной почты, Интернет–сайт (при наличии)	
17.	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно–территориального деления (при наличии)	
18.	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
19.	Коды ОКВЭД (с расшифровкой)	
20.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
21.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
22.	Наличие выгодоприобретателя(лей) – лиц(а) к выгоде которого(ых) действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом *	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

23.	Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные Банком при использовании доступных на законных основаниях источников информации (указывается только ФИО и дата рождения, полная информация отражается в Части 4 Анкеты)	
23.1.	Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента) (указывается только ФИО и дата рождения, полная информация отражается в Части 4 Анкеты)	

*\*В случае положительного ответа клиент дополнительно представляет сведения о выгодоприобретателе(лях) по форме, установленной Банком, либо копии документов, содержащие такие сведения.*

**Часть 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1.	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений клиента с Банком (возможен выбор нескольких вариантов)		расчетно–кассовое обслуживание;				
			кредитование;				
			банковские гарантии;				
			размещение денежных средств в депозит;				
			инкассация денежных средств;				
			аренда индивидуальных банковских сейфов;				
			обслуживание зарплатного проекта;				
				иное _____			
2.	Перспективы взаимоотношений клиента с Банком		поддержание с Банком долгосрочных отношений в целях получения комплексного обслуживания;				
			заинтересованность в совершении следующих отдельных операций и сделок: _____				
3.	Цели финансово – хозяйственной деятельности клиента		извлечение прибыли;				
			иное _____				
4.	Преобладающий источник формирования доходов клиента		от основной финансово–хозяйственной деятельности;				
			от совершения следующих разовых операций и сделок: _____				
5.	Планируемые операции по счету в течение определенного периода, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности			за неделю	за месяц	за квартал	за год
		кол–во операций (шт.)					
		сумма операций (руб.)					
6.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк (возможен выбор нескольких вариантов)		договор поставки (купли–продажи) товаров;				
			договор подряда;				
			договор возмездного оказания услуг;				
			договор перевозки груза;				
			договор транспортной экспедиции;				
			договор займа;				
			договор финансирования под уступку денежного требования;				
			договор хранения;				
			договор страхования;				
			договор поручения;				
			договор комиссии;				
	агентский договор;						

		договор доверительного управления имуществом;				
		договор по сделкам с недвижимым имуществом;				
		иной договор (контракт) _____				
<b>7.</b>	Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать наименования)	<table border="1"> <tr> <td>планируемые плательщики денежных средств</td> <td>планируемые получатели денежных средств</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	планируемые плательщики денежных средств	планируемые получатели денежных средств		
планируемые плательщики денежных средств	планируемые получатели денежных средств					
<b>8.</b>	<p>Планирует ли клиент осуществлять по расчетному счету, открытому в Банке, операции по сделкам, соответствующим нижеуказанному описанию:</p> <p>«Переводы клиентом–резидентом 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, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно–транспортные накладные (товарно–сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.»</p>	<p>да</p> <hr/> <p>нет</p>				
<b>9.</b>	Характеристика финансового положения клиента	<p>устойчивое;</p> <hr/> <p>неустойчивое;</p> <hr/> <p>кризисное</p>				
<b>10.</b>	Представлялась ли бухгалтерская отчетность в налоговые органы*	<p>да</p> <hr/> <p>нет (с момента государственной регистрации организации отчетный период еще не наступил)</p> <hr/> <p>иное _____</p>				
<b>10.1.</b>	Балансовые показатели на последнюю отчетную дату:	<p>валюта баланса (строка 1700 ф.1) _____ тыс. руб.</p> <hr/> <p>выручка (строка 2110 ф. 2) _____ тыс. руб.</p> <hr/> <p>чистая прибыль (убыток) (строка 2400 ф. 2) _____ тыс. руб.</p>				

11.	Показатели налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**	Сумма полученных доходов за налоговый период (строка 210) _____ руб. Сумма произведенных расходов за налоговый период (строка 220) _____ руб.	
12.	Показатель деловой репутации клиента	<p><u>положительная</u> устанавливается в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наличия положительного отзыва (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыва (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;</li> <li>-отсутствия судебных исков с положительным решением суда в пользу контрагента за последний год;</li> <li>-исполнения договорных обязательств перед контрагентами / кредиторами;</li> <li>-отсутствия публикаций с негативной информацией в СМИ;</li> <li>-наличия иных обстоятельств, положительно характеризующих репутацию клиента _____</li> </ul>	<p><u>отрицательная</u> устанавливается в случае наличия в совокупности следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наличия судебных исков с положительным решением суда в пользу контрагента за последний год;</li> <li>-наличия неисполненных договорных обязательств перед контрагентами / кредиторами;</li> <li>-наличия публикаций с негативной информацией в СМИ;</li> <li>-наличия иных обстоятельств, отрицательно характеризующих репутацию клиента _____</li> </ul>
13.	Сведения о расчетных счетах, открытых в других кредитных организациях (с указанием номера счета и наименования кредитной организации)		
14.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	денежные средства, сформированные от основной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе полученные от акционеров (участников), контрагентов;	иное _____

\*В случае положительного ответа заполняется поле 10.1. В случае отрицательного ответа поле 10.1 не заполняется.

\*\*Поле 11 заполняется только в случае применения клиентом упрощенной системы налогообложения. В случае применения общей системы налогообложения поле 11 не заполняется.

**Часть 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, НАДЕЛЕННОМ ПРАВОМ ПОДПИСИ / УПОЛНОМОЧЕННОМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА СЧЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ АНАЛОГ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ, КОДЫ, ПАРОЛИ И ИНЫЕ СРЕДСТВА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ УКАЗАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ <sup>1</sup>**

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
4.	Дата рождения	
5.	Место рождения	
6.	Гражданство	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
8.	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ	
9.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
10.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый адрес (при наличии)	
11.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
11.1.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
13.	Занимаемая должность	
14.	Является ли лицо, наделенное правом подписи / уполномоченное распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий иностранным публичным	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<sup>1</sup> Часть 3 Анкеты заполняется на каждое физическое лицо, указанное в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и на каждое физическое лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. В случае, если указанные лица совпадают, Часть 3 Анкеты заполняется один раз.

	<p>должностным лицом или 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) или действующим от имени указанных лиц</p>	
<p><b>15.</b></p>	<p>Является ли лицо, наделенное правом подписи / уполномоченное распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>



Часть 4. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА <sup>2</sup>		
1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
4.	Дата рождения	
5.	Место рождения	
6.	Гражданство	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
8.	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ	
9.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
10.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый адрес (при наличии)	
11.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
11.1.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
13.	Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом или 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) или действующим от имени указанных лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
14.	Является ли бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> Да

<sup>2</sup> Часть 4 Анкеты заполняется в отношении каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента (т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом–юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента).

	<p>должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ</p>	<input type="checkbox"/> Нет
<p><b>15.</b></p>	<p>Основанием для признания бенефициарным владельцем является:</p>	<p>физическое лицо 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;</p> <p>физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций;</p> <p>иные факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца</p>
<p><b>16.</b></p>	<p>Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган клиента по причине*:</p>	<p>невозможности выявления Банком бенефициарного владельца;</p> <p>отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента</p>

*\*Пункт 16 заполняется только в случае признания в качестве бенефициарного владельца единоличного исполнительного органа.*

Примечание:

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115–ФЗ) в случае если клиент является:

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно–территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

В случае если клиент соответствует одному или нескольким из указанных признаков Часть 4 Анкеты не заполняется. В полях 1–12 указывается «Не применимо», поля 13–16 остаются незаполненными.

\_\_\_\_\_ /

**должность**

\_\_\_\_\_ /

**Ф.И.О.**

\_\_\_\_\_ /

**подпись**

**МП**