

АНКЕТА КЛИЕНТА

(юридического лица)

I. Сведения о владельце счёта:

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке

.....
Организационно-правовая форма

Регистрационный номер

Дата государственной регистрации

Наименование регистрирующего органа и место государственной регистрации

Юридический адрес

Фактический адрес

Номера контактных телефонов и факсов

Адрес электронной почты

Идентификационный номер налогоплательщика

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

.....
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

.....
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определённого вида деятельности (вид, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности):

.....
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица):

.....
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 (нужное подчеркнуть):

.....
присутствует

.....
отсутствует

Обособленные подразделения (если имеются):

.....
Описание деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):

.....
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

Сведения о постоянных контрагентах:

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений:

Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности:

.....
в том числе осуществление переводов 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

Информация о финансовом положении:

Информация о деловой репутации:

II. Сведения о лице, открывающем счет (в случае открытия счета представителем):

Фамилия
Имя
Отчество
Место и дата рождения
Гражданство ☐ Россия ☐ Иное: Пол: ☐ мужской ☐ женский

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа Серия, номер документа

Кем, когда выдан документ, код подразделения.....

Данные миграционной карты:

(номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

(серия (если имеется), номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия)

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый индекс Район

Населенный пункт

Улица (проспект и т.п.)

Номер дома Номер корпуса (строения, владения) Номер квартиры

Телефон (дом.) Факс

Адрес места жительства (фактического пребывания) ☐ совпадает с адресом регистрации

Почтовый индекс Район

Населенный пункт

Улица (проспект и т.п.)

Номер дома Номер корпуса (строения, владения) Номер квартиры

Телефон (дом.) Факс

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (его родственником), должностным лицом публичных международных организаций, а также 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? *(при положительном ответе нужно подчеркнуть)*

Место работы:

Наименование предприятия

Подразделение (цех, отдел)

Должность

Телефон (раб.) Факс

Телефон (моб.) E-mail

III. Объем операций за квартал (количество и сумма, в т.ч. по снятию в наличной форме и переводам в рамках внешнеторговой деятельности):

IV. Выгодоприобретатель (лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

(статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»):

В случае указания дополнительно заполняется Анкета выгодоприобретателя

V. Бенефициарный владелец (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) (статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Дополнительно заполняется Анкета бенефициарного владельца на указанное лицо

« ____ » _____ 20__ года

подпись клиента

МП

Заполняется Банком:

Решение о признании физического лица Бенефициарным владельцем по следующим основаниям (указывается в случае наличия):

- ☐ физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале клиента или владеет более 25 процентами от общего числа акций клиента с правом голоса;
- ☐ физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций;
- ☐ иные самостоятельно определяемые Банком факторы, на основании которых физическое лицо квалифицировано в качестве бенефициарного владельца

Решение о признании в качестве Бенефициарного владельца единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица по следующему основанию (указывается в случае наличия):

- ☐ Невозможность выявления Банком Бенефициарного владельца

Уровень риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обоснование оценки риска

Дата начала отношений с клиентом Дата обновления анкеты

Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом