**Анкета клиента - юридического лица**

1. Сведения о юридическом лице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 1.2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 1.3. | Организационно-правовая форма |  |
| 1.4. | ИНН или КИО для нерезидента (при наличии) |  |
| 1.5. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.6. | 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 (для нерезидента) |  |
| 1.7. | Дата государственной регистрации |  |
| 1.8. | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 1.9. | Адрес регистрации юридического лица (согласно выписке ЕГРЮЛ) |  |
| 1.10. | Фактический адрес  (заполняется в случае несовпадения фактического адреса с адресом регистрации) |  |
| 1.11. | Наличие дополнительных площадей (склады для хранения товаров и т.п.) |  |
| 1.12. | Сведения о договоре аренды помещения (№, дата, наименование арендодателя) или свидетельство о регистрации права на недвижимость |  |
| 1.13. | Код в соответствии с ОКАТО (при наличии) |  |
| 1.14. | Код юридического лица в соответствии с ОКПО (при наличии) |  |
| 1.15. | Почтовый адрес |  |
| 1.16. | Телефон |  |
| 1.17. | Email |  |
| 1.18. | Сайт (url) |  |

2. Сведения об учредителях и основной деятельности юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | 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 одним процентом акций (долей) юридического лица) | 1. Общее собрание участников/акционеров: |
| 2. Совет директоров (наблюдательный совет): |
| 3. Единоличный исполнительный орган (ген. директор, президент, председатель правления и т.п.) |
| 2.2. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) |  |
| 2.3. | ОКВЭД |  |
| 2.4. | Вид деятельности, фактически осуществляемый организацией |  |

3. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица |  |
| 3.2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 3.3. | Дата рождения |  |
| 3.4. | Место рождения |  |
| 3.5. | Гражданство |  |
| 3.6. | ИНН (при наличии) |  |
| 3.7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 3.8. | Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) (при наличии) |  |
| 3.9. | Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 3.10. | Сведения о миграционной карте: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| 3.11. | Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| 3.12. | Принадлежность к категории ПДЛ[[1]](#footnote-1) | ☐ нет ☐ да |

4. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица (физических лицах, имеющих более 25 процентов в капитале юридического лица либо имеющих возможность контролировать действия юридического лица)[[2]](#footnote-2)

Бенефициарный владелец 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Процент владения капиталом юридического лица |  |
| 4.2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 4.3. | Дата рождения |  |
| 4.4. | Место рождения |  |
| 4.5. | Гражданство |  |
| 4.6. | ИНН (при наличии) |  |
| 4.7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 4.8. | Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) (при наличии) |  |
| 4.9. | Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
| 4.10. | Сведения о миграционной карте: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| 4.11. | Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
| 4.12. | Принадлежность к категории ПДЛ | ☐ нет ☐ да |

Бенефициарный владелец 2(заполняется при наличии второго владельца, таблица копируется и заполнятся на каждого владельца с долей более 25%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процент владения капиталом юридического лица |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | Дата рождения |  |
|  | Место рождения |  |
|  | Гражданство |  |
|  | ИНН (при наличии) |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
|  | Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) (при наличии) |  |
|  | Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) |  |
|  | Сведения о миграционной карте: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
|  | Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (при наличии), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (заполняется, если клиент является иностранным гражданином или лицом без гражданства) |  |
|  | Принадлежность к категории ПДЛ | ☐ нет ☐ да |

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, деловая репутация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Штатная численность организации |  |
| 5.2. | Наличие в штате главного бухгалтера | ☐ нет ☐ да |
| 5.3. | Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора  (в случае отсутствия в штате главного бухгалтера) | ☐ нет ☐ да |
| 5.4. | Сведения об организации, ведущей бухгалтерский учет  (наименование, договор, иной документ)  Графа заполняется в случае отсутствия главного бухгалтер в штате |  |
| 5.5. | Цели установления деловых отношений с НКО | Подключения интернет-эквайринга |
| 5.6. | Предполагаемый характер деловых отношений с НКО | долгосрочный |
| 5.7. | Планируемое количество операций в месяц | ☐ до 10 ☐10 – 50 ☐свыше 50 |
| 5.8. | Планируемая сумма операций в месяц | ☐ до 500 000 ☐ 500 000 – 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000 |
| 5.9. | Представлены сведения (документы) о финансовом положении:  (могут быть указаны одно или несколько значений) |  копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается;   копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается;   копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается;   копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается;   копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается;   копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) -прилагается;   копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) -прилагается;   копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации –прилагается;   справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговых органом – прилагается;   письмо о регистрации организации в зоне свободной торговли, в связи с чем у нее отсутствует обязанность предоставлять финансовые отчеты;   иной финансовый документ, который по законодательству страны юридического лица – нерезидента может являться документом, подтверждающим его финансовое положение \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какой);   данные о рейтинге организации, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings.   гарантийное письмо о предоставлении документов (для организаций, с момента регистрации которых, прошло не более трех месяцев). |
| **5.10.** | **Сведения о хозяйственной деятельности** | □ оптовая торговля  □ розничная торговля  □ производство  □ строительство  □ осуществление перевозок  □ торговля ценными бумагами  □ посредническая деятельность в торговле недвижимостью  □ торговля драгметаллами и драгоценными камнями  □ торговля оружием и боевыми припасами  □ другие виды (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.10.1. | Наличие складских помещений | ☐ нет ☐ да |
| 5.10.1. | Основные контрагенты | Физические лица |
| 5.11.2. | В отношении организации: | ☐ ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  ☐ вступило в силу решение судебных органов о признании ее несостоятельной (банкротом)  ☐ проводится процедура ликвидации |
| 5.11.3. | Действует ли организация к выгоде третьих лиц | ☐ нет ☐ да[[3]](#footnote-3) |
| 5.11.4. | Деловая репутация организации | ☐ есть возможность предоставить отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов НКО, имеющих деловые отношения с Вашей организацией; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились (находитесь) на обслуживании  ☐ нет возможности предоставить отзывы |
| 5.11.5. | Банковские реквизиты | Наименование Банка:  БИК:  Расчетный счет: |

6. Информация об иностранном налоговом резиденстве

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. Является ли Ваша организация налоговым резидентом США или иного иностранного государства | ☐ нет ☐ да |
| 6.2. Является ли Бенефициарный владелец Вашей организации с долей владения 10% и более налоговым резидентом иностранного государства | ☐ нет ☐ да |
| 6.3. Является ли Ваша организация Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014? | ☐ нет ☐ да |

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются НКО с согласия субъектов персональных данных для осуществления НКО идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных НКО.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. В случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц (выгодоприобретателей), обязуюсь предоставить в НКО «ЭПС» необходимые документы

(копии договоров) и сведения о выгодоприобретателях

**ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать о любых изменениях в указанной информации.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. Публичные должностные лица, включая российские, иностранные и международные [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если бенефициарном владельцем юридического лица является единоличный исполнительный орган, раздел не заполняется [↑](#footnote-ref-2)
3. При положительном ответе на вопрос необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя [↑](#footnote-ref-3)