**Анкета клиента - юридического лица**

I. Сведения о юридическом лице

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН или КИО для нерезидента (при наличии) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 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) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес регистрации юридического лица (согласно выписке ЕГРЮЛ) |  |
| Фактический адрес  (заполняется в случае несовпадения фактического адреса с адресом регистрации) |  |
| Сведения о договоре аренды помещения (№, дата, наименование арендодатель) |  |
| Код в соответствии с ОКАТО (при наличии) |  |
| Код юридического лица в соответствии с ОКПО (при наличии) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Email |  |
| Сайт (url) |  |

II. Сведения об учредителях и основной деятельности юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| 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.) |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) |  |
| ОКВЭД |  |
| Вид деятельности, фактически осуществляемый организацией |  |

III. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа 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[[1]](#footnote-1) | ☐ нет ☐ да |

IV. 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 отсутствует | ☐ нет ☐ да |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Штатная численность организации |  |
| Наличие в штате главного бухгалтера | ☐ нет ☐ да |
| Обязанности главного бухгалтера возложены  (в случае отсутствия в штате главного бухгалтера) |  |
| Сведения об организации, ведущей бухгалтерский учет  (наименование, договор, иной документ)  Графа заполняется в случае отсутствия главного бухгалтер в штате |  |
| Цели установления деловых отношений с НКО | Подключения интернет-эквайринга |
| Предполагаемый характер деловых отношений с НКО | долгосрочный |
| Планируемое количество операций в месяц | ☐ до 10 ☐10 – 50 ☐свыше 50 |
| Планируемая сумма операций в месяц | ☐ до 500 000 ☐ 500 000 – 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000 |
| 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). |
| **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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие складских помещений | ☐ нет ☐ да |
| Основные контрагенты | Физические лица |
| В отношении организации: | ☐ ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)  ☐ вступило в силу решение судебных органов о признании ее несостоятельной (банкротом)  ☐ проводится процедура ликвидации |
| Действует ли организация к выгоде третьих лиц | ☐ нет ☐ да[[3]](#footnote-3) |
| 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 |
| Банковские реквизиты | Наименование Банка:  БИК:  Расчетный счет: |

VI. Информация об иностранном налоговом резиденстве

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом США или иного иностранного государства | ☐ нет ☐ да |
| Является ли Бенефициарный владелец Вашей организации с долей владения 10% и более налоговым резидентом иностранного государства | ☐ нет ☐ да |
| 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)