**Анкета (Досье) Принципала**

**В Анкете (Досье) должны быть ответы на все пункты, включая отрицательные ответы («нет», «отсутствует» и т.п.)**

резидент нерезидент

**1. Общие сведения об организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации | {FullName} | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование организации (при наличии) | {ShortName# | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | {NameLang} | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | {ShortNameLang} | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | {ShortName} | | | | | | | | | | | |
| 2 | Государственная регистрация |  | | | | указать орган, осуществивший регистрацию (до 01.07.2002) | | | | | | в Едином государственном реестре (с 01.07.2002) | |
| ОГРН | | | | - | | | | | | {OGRN} | |
| Дата государственной регистрации | | | | - | | | | | | {RegistrationDate} | |
|  |  | Место государственной регистрации (местонахождения) | | | | - | | | | | | {Tax.Number}, {Tax.Name} | |
| 2.1 | ИНН / КПП/КИО | {INN} / {KPP} | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО | | {OKPO} | | | | | | | | | |
| ОКАТО/ОКТМО | | {OKATO.Code} / {OKTMO.Code} | | | | | | | | | |
| 3 | Банковские реквизиты *(для выставления счета на оплату комиссионного вознаграждения)* | р/с #AccountDetails.Number#  в #AccountDetails.NameBank#  к/с #AccountDetails.KorNumber#  БИК #AccountDetails.BIK# | | | | | | | | | | | |
| 4 | Адрес местонахождения (места государственной регистрации) | #LegalAddress.FullAddress# | | | | | | | | | Собственность/аренда | | |
| #LegalAddress.PropertyTypes# | | |
| 5 | Адрес нахождения офиса для осуществления деятельности | #FactualAddress.FullAddress# | | | | | | | | | Собственность/аренда | | |
| #FactualAddress.PropertyTypes# | | |
| 6 | Телефон, факс, сайт в Интернете | #Telephone#, #Fax#, #Web# | | | | | | | | | | | |
| 7 | E-mail: #Email#  Настоящим подтверждаем, что документы, присланные с указанного e-mail адреса являются достоверными и соответствуют оригиналам данных документов, сведения и информация содержащаяся в данных документах не искажена и соответствуют действительности. Все присланные Банку документы имеются и хранятся как в оригиналах, так и в виде надлежащим образом заверенных копий. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Контактное лицо для общения с Банком, телефон, e-mail** | | #ContactPerson.Name# / #ContactPerson.Telephone# / #ContactPerson.Email# | | | | | | | | | | |
| 9 | Информация о недвижимом имуществе, используемом в деятельности | | | | | | | | | | | | |
| Вид имущества (производственные мощности, складские помещения, торговые точки, офисные помещения и прочее) | Адрес местонахождения | | | Собственное / арендованное | | | Основание владения (реквизиты договоров аренды, Свидетельства о собственности) | | | Площадь, м2 | | Арендная плата |
| #Property.PropertyType# | #Property.Address# | | | #Property.OwnType# | | | #Property.OwnContract# | | | #Property.Square# | | #Property.Rent# |
| 10 | Отраслевая принадлежность организации | #Market.TypeMarket# | | | | | | |  | | | | |
| 11 | Основные направления деятельности, основные продукты и услуги | Виды деятельности, виды товарных групп | | | | | | | | | | Доля в общем объёме деятельности, в # | |
| #MainOKVED.Description# | | | | | | | | | | #MainOKVED.Share# | |
|  | | | | | | | | | |  | |
| 12 | Регион деятельности организации | #Region# | | | | | | | | | | | |
| 13 | Среднесписочная численность работающих в организации (по данным формы 6-НДФЛ) | За последний завершенный год | | | | | | | | За последний завершенный квартал | | | |
| #Employees.Count# | | | | | | | | #Employees.Count# | | | |
| 14 | Уставный капитал | объявленный УК - #Capital#  оплаченный УК - #Capital# | | | | | | | | | | | |
| 15 | Сведения о действующих лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Вид лицензии | | | | | #License.Type# | | | | | | |
| Вид лицензируемой деятельности | | | | | #License.Activity# | | | | | | |
| Номер лицензии | | | | | #License.Number# | | | | | | |
| Дата выдачи лицензии | | | | | #License.StartDate# | | | | | | |
| Орган, выдавший лицензию | | | | | #License.Publisher# | | | | | | |
| Срок действия лицензии | | | | | #License.EndDate# | | | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | #License.Activity# | | | | | | |

**2. Учредители (участники) организации, владеющие 1# и более процентом акций (долей), а также информация о бенефициарах (**а именно физических лицах, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие 25# и более в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия юридического лица).

***- физические лица*** -нет

есть (заполните нижеприведенную таблицу)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО полностью | Адрес регистрации | Адрес фактического проживания | Паспортные данные, ИНН, СНИЛС (обязательно для заполнения) | Дата и место рождения | Размер доли,  в руб. и # |
| **1** | #FounderPerson.Name# | #FounderPerson.RegistrationAddress.FullAddress# | #FounderPerson.FactualAddress.FullAddress# | #FounderPerson.Doc.Type#  #FounderPerson.Doc.Series#  #FounderPerson.Doc.Number#  #FounderPerson.Doc.Department#  #FounderPerson.Doc.Date#  #FounderPerson.Doc.Code#  #FounderPerson.INN# | #FounderPerson.BirthDate#  #FounderPerson.BirthPlace# | #FounderPerson.Share#  #FounderPerson.ShareRub# |
|  |  |  |  |  |  |  |

***- юридические лица\****  -нет

- есть (заполните нижеприведенную таблицу)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Должность и ФИО руководителя | Паспортные данные руководителя, в т.ч. дата и место рождения, ИНН, СНИЛС | Регистрационные данные (в т.ч. ИНН, ОГРН), местонахождение | Размер доли, в руб. и # |
| **1** | #FounderOrg.FullName# | #FounderOrg.Manager.Name# | #FounderOrg.Manager.Doc.Series#  #FounderOrg.Manager.Doc.Number#  #FounderOrg.Manager.Doc.Department#  #FounderOrg.Manager.Doc.Code#  #FounderOrg.Manager.Doc.Date#  #FounderOrg.Manager.INN#  #FounderOrg.Manager.SNILS# | #FounderOrg.INN#  #FounderOrg.OGRN#  #FounderOrg.FactualAddress# | #FounderOrg.Share#  #FounderOrg.ShareRub# |
| **2** |  |  |  |  |  |

**\* При наличии в учредителях организации юридических лиц, необходимо предоставить информацию об учредителях этих юридических лиц (до физических лиц). Информация предоставляется отдельно по каждому юридическому лицу.**

Наименование юридического лица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учредителя (юр. лицо) | Должность и ФИО руководителя | Паспортные данные руководителя, в т.ч. дата и место рождения, ИНН, СНИЛС | Регистрационные данные (в т.ч. ИНН, ОГРН) и местонахождение | Размер доли, в руб. и # |
| **1** | нет |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО физ. лица учредителя | Адрес регистрации | Адрес фактического проживания | Паспортные данные, ИНН, СНИЛС (обязательно для заполнения) | Дата и место рождения | Размер доли,  в руб. и # |
| **1** | нет |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателей – лиц, к выгоде которых действует клиент (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления) при проведении банковских операций и других сделок.** | | | |
| клиент действует к своей выгоде | |  |  |
| клиент действует к выгоде другого лица | |  | (далее указать данные об этих лицах) |
|  | | | |
| Наименование |  | | |
| Наименование |  | | |

**4.Сведения о единоличном исполнительном органе и главном бухгалтере\*\*, а также о лицах, указанных в карточке образцов подписей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Единоличный исполнительный орган Генеральный директор | Главный бухгалтер |
| ФИО полностью | #CEO.Name# | #Accountant.Name# |
| Паспортные данные | #CEO.Doc.Series#, #CEO.Doc.Number#, #CEO.Doc.Department#, #CEO.Doc.Date#, #CEO.Doc.Code# | #Accountant.Doc.Series#, #Accountant.Doc.Number#, #Accountant.Doc.Department#, #Accountant.Doc.Date#, #Accountant.Doc.Code# |
| ИНН/СНИЛС | #CEO.INN# / #CEO.SNILS# | #Accountant.INN# / #Accountant.SNILS# |
| Дата рождения | #CEO.BirthDate# | #Accountant.BirthDate# |
| Место рождения | #CEO.BirthPlace# | #Accountant.BirthPlace# |
| Образование, специальность, год окончания образовательного учреждения | #CEO.EducationType# | #Accountant.EducationType# |
| Дата назначения на эту должность | #CEO.JobDate# | #Accountant.JobDate# |
| Общий стаж работы | #CEO.PeriodJob# | #Accountant.PeriodJob# |
| Иные должности, занимаемые в настоящее время | нет | нет |
| Адрес места регистрации | #CEO.RegistrationAddress.FullAddress# | #Accountant.RegistrationAddress.FullAddress# |
| Адрес места жительства (пребывания) | #CEO.FactualAddress.FullAddress# | #Accountant.FactualAddress.FullAddress# |

\*\* В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), дополнительно в отношении такого лица предоставляется информация, указанная в п. 1, 2 , 2.1, 2.2, 3-6, 9 таблицы Общие сведения о Принципале.

**5. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа, с указанием его наименования (правления, дирекции и т.д.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО полностью | Адрес регистрации | Адрес фактического проживания | Паспортные данные, ИНН, СНИЛС (обязательно для заполнения) | Дата рождения, место рождения | Размер доли,  в руб. и # |
| **1** | #Collegial.Name# | #Collegial.RegistrationAddress.FullAddress# | #Collegial.FactualAddress.FullAddress# | #Collegial.Doc.Series#  #Collegial.Doc.Number#  #Collegial.Doc.Department#  #Collegial.Doc.Code#  #Collegial.Doc.Date#  #Collegial.INN#  #Collegial.SNILS# | #Collegial.BirthDate#  #Collegial.BirthPlace# | #Collegial.Share#  #Collegial.ShareRub# |
| **2** |  |  |  |  |  |  |

**6. Сведения о совете директоров/наблюдательном совете:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО полностью | Адрес регистрации | Адрес фактического проживания | Паспортные данные, ИНН, СНИЛС (обязательно для заполнения) | Дата рождения, место рождения | Размер доли,  в руб. и # |
| **1** | #BoardOfDirectors.Name# | #BoardOfDirectors.RegistrationAddress.FullAddress# | #BoardOfDirectors.FactualAddress.FullAddress# | #BoardOfDirectors.Doc.Series#  #BoardOfDirectors.Doc.Number#  #BoardOfDirectors.Doc.Department#  #BoardOfDirectors.Doc.Code#  #BoardOfDirectors.Doc.Date#  #BoardOfDirectors.INN#  #BoardOfDirectors.SNILS# | #BoardOfDirectors.BirthDate#  #BoardOfDirectors.BirthPlace# | #BoardOfDirectors.Share#  #BoardOfDirectors.ShareRub# |
| **2** |  |  |  |  |  |  |

**7.Сведения о дочерних, зависимых, связанных организациях.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тип связи (доля в УК (с указанием её размера), совмещение одним и тем же лицом учредительства или руководящих должностей, др.) | Вид деятельности | Должность и ФИО руководителя | Регистрационные данные (в т.ч. ИНН, ОГРН), местонахождение, банк, в котором открыт р/с. |
| **1** | #CoFounder.FullName# | #CoFounder.Share# | #CoFounder.MainOKVED.Description# | #CoFounder.Manager#, #CoFounder.Position# | #CoFounder.OGRN#,  #CoFounder.INN#  #CoFounder.AccountDetails.NameBank#  #CoFounder.FactualAddress# |
| **2** |  |  |  |  |  |

**8.Сведения о представительствах, филиалах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Должность и ФИО руководителя | Регистрационные данные (в т.ч. ИНН, ОГРН), местонахождение, банк, в котором открыт р/с. |
| **1** | #Branch.Name# | #Branch.Manager#, #Branch.Position# | #INN#, #OGRN#, #Branch.Address#, #Branch.AccountDetails.NameBank# |
| **2** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. Наличие статуса публичного должностного лица (ПДЛ).**  При наличии у указанных в опросном листе лиц (учредителей (участников) организации, бенефициарного (ых) владельца (ев)00, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера) статуса публичного должностного лица (ПДЛ), указать ФИО лица в соответствующем разделе: | | | |
| являюсь ИПДЛ1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | являюсь МПДЛ2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | являюсь РПДЛ3  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер, учредители (участники), бенефицарный (ые) владельц (ы) организации  не являются ПДЛ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие статуса публичного должностного лица (ПДЛ) у супруга(-и), близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать и дочь, сын, дедушка, бабушка и внук (-чка), полнородный и неполнородный (имеющих общих отца или мать) брат/сестра, усыновитель и усыновлений) *с указанием степени родства:* | | | |
| да, ИПДЛ1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да, МПДЛ2  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да, РПДЛ3  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | не являются |

***ИПДЛ*** *– иностранные публичные должностные лица, определяются как лица, на которые возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «Иностранные публичные должностные лица.*

***МПДЛ*** *- должностное лицо публичной международной организации означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.*

***РПДЛ*** *– к публичным должностным лицам РФ относятся лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании Федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.*

**10. Сведения об основных контрагентах**

**- основные поставщики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, регион | ИНН | Доля в общем обороте компании, # |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**- основные покупатели и заказчики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, регион | ИНН | Доля в общем обороте компании, # |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**11. Прочая информация.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Принадлежность организации к финансовым группам и холдингам | - не принадлежит  - принадлежит (указать наименование) |
| **2** | Цель установления деловых отношений с Банком? | получение банковской гарантии  иное |
| **3** | Предполагаемый характер деловых отношений с Банком? | долгосрочный  краткосрочный |
| **4** | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | получение прибыли  реализация общественных проектов  Иное |
| **5** | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через банк: | договор о предоставлении банковской гарантии  иное |
| **6** | Сведения о деловой репутации.  Имеется ли опыт работы с государственными контрактами: | да  нет  В случае отсутствия опыта, предоставляются рекомендательные письма от контрагентов. |
| **7** | Источники денежных средств, необходимые для осуществления деятельности:  авансы (предоплата) поступление дебиторской задолженности  привлеченные кредиты, займы реализация имущества, ОС, запасов  выручка от продажи, оказания услуг внереализационные доходы  сдача в аренду имущества реализация ценных бумаг, долей в капитале, дивиденды | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Настоящим,  #FullName#  (полное наименование юридического лица) | | |
| подтверждает, что по адресу:  #FactualAddress.FullAddress#  (указывается адрес фактического местонахождения)  присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени Клиента) без доверенности. | | |
| Ответы на вопросы Анкеты (Досье) являются достоверными и полными. С проверкой АО «Народный банк (далее – Банк) достоверности Анкеты (Досье) и прилагаемых к нему документов, а также содержащихся в опросном листе и документах данных согласны. Обязуемся сообщать Банку об изменении перечисленных выше данных | | |
|  |  |  |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (#CEO.Name#)

М.П.

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (#Accountant.Name#)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим своей волей и в своем интересе,

я, #CEO.Name#, серии #CEO.Doc.Series# № #CEO.Doc.Number#, выдан: #CEO.Doc.Department#, #CEO.Doc.Date#, код подразделения: #CEO.Doc.Code#,

я, #Accountant.Name#, серии #Accountant.Doc.Series# № #Accountant.Doc.Number#, выдан: #Accountant.Doc.Department#, #Accountant.Doc.Date#, код подразделения: #Accountant.Doc.Code#,

даю **согласие** АО «Народный банк» (далее - Банк), и его агентам (брокерам) на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, переданные номера личных телефонов, переданные номера служебных телефонов, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, паспортные данные, ксерокопия паспорта с фотографией и другая информация, содержащаяся в любых документах, предоставляемых мною в Банк при обращении с настоящей справкой и в течение всего срока действия гарантии в целях принятия решения.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва мною, а в случае не предоставления отзыва - в течение срока действия договора. Дальнейшее хранение персональных данных осуществляется в порядке и в течение срока, установленного нормативно-правовыми актами РФ и/или внутренними документами Банка.

«23» октября 2018 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #CEO.Name#,

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ #Accountant.Name#

(подпись главного бухгалтера) (расшифровка подписи)