**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 | %OPF% | | | | | | | | | | | |
| 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)