

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА –
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(дополнительные сведения о Клиенте)**

Полное и сокращенное (при наличии) наименование Клиента на русском и иностранном (при наличии) языке	_____
Резидентство	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент
ИНН - для резидента КИО - для нерезидента	_____
Адрес в сети интернет	http://www._____
Контактное лицо: ФИО, должность, телефон	_____
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (выгодоприобретатели анкетизируемого лица) (при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых Клиент будет действовать к выгоде третьего лица _____ Наименование/Ф.И.О. _____ ИНН/дата рождения _____
Сведения о представителе юридического лица (кроме единоличного исполнительного органа) (при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого представителя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых действует представитель _____ Наименование/Ф.И.О. _____ ИНН/дата рождения _____
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (какие продукты, услуги планируется использовать?)	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Операции с пластиковыми картами <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии) <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
Планируется ли внешнеэкономическая деятельность? Если «да», укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи.	<input type="checkbox"/> нет
	<input type="checkbox"/> да _____ (укажите страны)
	Укажите виды договоров, по которым планируется внешнеэкономическая деятельность:
	<input type="checkbox"/> По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
	<input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ
	<input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования
<input type="checkbox"/> По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты	
<input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом сделки купли-продажи ценных бумаг	

	<input type="checkbox"/> Через кредитные организации, зарегистрированные на территории стран Балтии и Кипра <input type="checkbox"/> В пользу нерезидентов, за исключением резидентов Республики Беларусь (далее – РБ) или Республики Казахстан (далее – РК), в оплату товаров, импортируемых с территории РБ или РК, приобретенных у резидентов РБ или РК и подтвержденных товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями РБ или РК (заполняется только для Клиента - резидента РФ) <input type="checkbox"/> -Иное (указать)																																																			
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности</p> <p><i>(сведения о планируемых операциях по банковским счетам в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций; сведения о проведении операций, связанных с внесением на счет, получением со счета денежных средств в наличной форме и иных операций)</i></p>	<p>Планируемый оборот и операции по счету в АО «БКС Банк»:</p> <table border="1" data-bbox="751 483 1517 667"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Общее количество планируемых операций</th> <th>Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Неделя</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Месяц</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Квартал</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Проведение безналичных операций по счету в месяц:</p> <table border="1" data-bbox="743 719 1525 931"> <thead> <tr> <th>валюта</th> <th>Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Российские рубли</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Доллары США</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Евро</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Иные валюты (указать): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(наименование иностранной валюты)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Проведение наличных операций по счету в месяц:</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <table border="1" data-bbox="743 1039 1525 1675"> <thead> <tr> <th>Вид операции</th> <th>Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Внесение наличных: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Снятие наличных: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> для предоставления займов</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на операции с векселями</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на иные цели (указать): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(цель расходования денежных средств в наличной форме)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Перечисление налоговых платежей и отчисления в фонды с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет, укажите причину) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____</p> <p>4. Выплата заработной платы сотрудникам с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет укажите причину) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____</p>	Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)	Неделя			Месяц			Квартал			Год			валюта	Предполагаемый объем (в месяц)	<input type="checkbox"/> Российские рубли		<input type="checkbox"/> Доллары США		<input type="checkbox"/> Евро		<input type="checkbox"/> Иные валюты (указать): _____		(наименование иностранной валюты)		Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)	Внесение наличных: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		Снятие наличных: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)		<input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера		<input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера		<input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов		<input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес		<input type="checkbox"/> для предоставления займов		<input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами		<input type="checkbox"/> на операции с векселями		<input type="checkbox"/> на иные цели (указать): _____		(цель расходования денежных средств в наличной форме)	
Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)																																																		
Неделя																																																				
Месяц																																																				
Квартал																																																				
Год																																																				
валюта	Предполагаемый объем (в месяц)																																																			
<input type="checkbox"/> Российские рубли																																																				
<input type="checkbox"/> Доллары США																																																				
<input type="checkbox"/> Евро																																																				
<input type="checkbox"/> Иные валюты (указать): _____																																																				
(наименование иностранной валюты)																																																				
Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)																																																			
Внесение наличных: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																																																				
Снятие наличных: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)																																																				
<input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера																																																				
<input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера																																																				
<input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов																																																				
<input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес																																																				
<input type="checkbox"/> для предоставления займов																																																				
<input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами																																																				
<input type="checkbox"/> на операции с векселями																																																				
<input type="checkbox"/> на иные цели (указать): _____																																																				
(цель расходования денежных средств в наличной форме)																																																				
<p>Сведения о наличии открытых счетов в других кредитных организациях, в т.ч. иностранных кредитных организациях</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <table border="1" data-bbox="727 2013 1552 2069"> <thead> <tr> <th>Наименование банка</th> <th>Страна, город</th> <th>Валюта счета</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																																																
Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																																																		

(если «да», то указать в каком банке, местонахождение банка и валюту счета).			
Штатная численность работников (чел.)			
Постоянные партнеры (контрагенты) <i>От 1-го до 4-х партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры, либо регулярно заключаются новые договоры, либо планируется заключение договоров.</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если да, то укажите <u>партнеров (контрагентов): по приходу денежных средств</u> 1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____ 2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____ <u>по расходованию денежных средств</u> 1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____ 2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____		
Виды договоров (контрактов) , по которым планируется осуществлять расчеты через счета в Банке	<input type="checkbox"/> Договор купли/продажи товара <input type="checkbox"/> Договор по получению/оказанию услуг <input type="checkbox"/> Договор получения/выдачи займа <input type="checkbox"/> Агентский договор <i>(если да, необходимо предоставить договор (или проект договора))</i> <input type="checkbox"/> Договор по внешне-экономической деятельности <input type="checkbox"/> Договор купли/продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Другое _____		
Дополнительный адрес <i>(указывается в случае, если отличается от адреса, указанного в ЕГРЮЛ / адреса, по которому зарегистрирован ИП. Необходимо предоставить документы / сведения о документе, на основании которых организация находится по указанному адресу / осуществляется предпринимательская деятельность).</i>			
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> собственные средства участника/ учредителя, <input type="checkbox"/> займ <input type="checkbox"/> выручка от основной деятельности организации <input type="checkbox"/> другое _____		

<p>Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p><i>(если да, то указать наименование рейтингового агентства и рейтинг)</i></p> <p>Наименование Рейтингового агентства _____ Рейтинг _____</p>
<p>Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (при наличии предоставить) в отношении юридического лица / индивидуального предпринимателя</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Наличие решения судебных органов о признании юридического лица / индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (при наличии предоставить)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Наличие просрочки и неисполнения своих денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Сведения о деловой репутации.</p> <p>Возможность предоставить рекомендательные письма от контрагентов Клиента и других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее обслуживалась. <i>Для ЮЛ-нерезидентов предоставление рекомендательных писем от российских или иностранных кредитных организаций является обязательным.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Рекомендательные письма в отношении учредителей ЮЛ-нерезидента (обязательно для нерезидентов)</p>	
<p>Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) у ЮЛ-нерезидента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям</p>	<p><input type="checkbox"/> нет, согласно законодательства _____ (указать страну, государство, территорию) у организации нет обязанности предоставлять фин. отчетность.</p> <p><input type="checkbox"/> да, организация предоставляет фин. отчетность в соответствии с законодательством _____ _____ (указать страну, государство, территорию)</p> <p>в _____ (указать наименование государственного учреждения, куда организацией предоставляется финансовая отчетность)</p>
<p>Сведения о наличии отсутствия филиалов, представительств</p>	<p><input type="checkbox"/> да _____ (указать наименование и страну регистрации/местонахождения) _____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

Сведения о мерах, принимаемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

Заполняется организациями, на которых распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а именно:

- кредитными организациями,
 - профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
 - управляющими компаниями,
 - страховыми организациями,
 - негосударственными пенсионными фондами,
 - потребительскими кооперативами,
 - микрофинансовыми организациям,
 - операторами по приему платежей,
 - индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
 - индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
 - индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- и прочими организациями, которые указаны в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

<p>Разработан ли в Вашей организации внутренний документ, регламентирующий деятельность по ПОД/ФТ? Если да, укажите его наименование.</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Назначен ли в Вашей организации сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? Если да, укажите его Ф.И.О. и контактные данные.</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Фамилия, имя, отчество: _____</p> <p>Должность: _____</p> <p>Телефон/факс: _____</p> <p>Электронная почта: _____</p>
<p>Осуществляются ли в Вашей организации меры внутреннего контроля, направленные на ПОД/ФТ? Если да, укажите их.</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Проводятся ли в Вашей организации мероприятия, направленные на изучение источников денежных средств Ваших клиентов, физических, юридических лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Лицо, заполнившее Анкету: _____</p> <p align="center">(должность)</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(ФИО полностью)</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П. _____</p> <p align="right">(дата)</p>	