

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов, выгодоприобретателей, представителей	
Полное, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное), при наличии	
Организационно – правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента) / Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (для нерезидента)	_____
Сведения о государственной регистрации	Дата « ____ » _____ Г. ОГРН _____ Место государственной регистрации (местонахождение) _____
	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: _____ _____
Юридический адрес	
Почтовый адрес (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, web-сайт	
Банковский идентификационный код (БИК, для кредитных организаций - резидентов), SWIFT (для кредитных организаций – нерезидентов)	_____
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКПО _____
Раздел 2. Дополнительные сведения о кредитной организации	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ _____ _____ Номер _____ _____ Дата выдачи лицензии « _____ Г. Кем выдана _____ Срок действия лицензии _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____ _____
	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 пятью процентами акции (долей) юридического лица), <input type="checkbox"/> высший орган управления (напр. Общее собрание) _____ <input type="checkbox"/> наблюдательный совет (напр. Совета Директоров) _____

	<input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган_(напр. Ген. директор) <hr/> <input type="checkbox"/> коллегиальный исполнительный орган_(напр. Правление) <hr/> <input type="checkbox"/> Учредители, акционеры, участники, доверительные собственники (с указанием доли участия в %) <hr/>														
Сведения о размере уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов)	<hr/> <hr/> <hr/>														
Сведения о наличии выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>Если Вы ответили «Да»:</i> - заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя														
Сведения о бенефициарных владельцах Клиента	- укажите пожалуйста ФИО бенефициарных владельцев <hr/> и - заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца														
Сведения об обособленных подразделениях (филиалы, представительства и т.п.)	<hr/>														
Сведения о корреспондентах (контрагентах) кредитной организации	<hr/> <hr/> <hr/>														
Сведения о регистрации на сайте налоговой службы США (IRS USA).	<input type="checkbox"/> зарегистрированы. Номер GIIN _____ <input type="checkbox"/> не зарегистрированы _____ <i>(просим указать, планируете ли зарегистрироваться? когда планируете зарегистрироваться?)</i>														
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<hr/>														
Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по банковским счетам в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций)	Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)												
	Неделя														
	Месяц														
	Квартал														
	Год														
Штатная численность работников (чел.)	<hr/>														
Сведения о наличии открытых счетов в других кредитных организациях, в т.ч. иностранных кредитных организациях (если «да», то указать в каком банке, местонахождение банка и валюту счета).	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <table border="1"> <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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Наименование банка	Страна, город	Валюта счета									
Наименование банка	Страна, город	Валюта счета													
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<hr/>														
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 российских кредитных рейтинговых агентств)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>(если да, то указать наименование рейтингового агентства и рейтинга)</i> Наименование Рейтингового агентства _____ Рейтинг _____														
Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет														
Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (при наличии предоставить)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет														

Наличие решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (при наличии предоставить)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие просрочки и неисполнения своих денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о деловой репутации. 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>	
Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) у ЮЛ-нерезидента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	
Раздел 3. Сведения о мерах, принимаемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ)	
Разработан ли в Вашей организации внутренний документ, регламентирующий деятельность по ПОД/ФТ? Если да, укажите его наименование и дату утверждения.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____
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	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____
Осуществляются ли в Вашей организации меры внутреннего контроля, направленные на ПОД/ФТ? Если да, укажите их.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____
Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Лицо, заполнившее Анкету: _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> (должность) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; margin-top: 10px;"> _____ (ФИО полностью) _____ (подпись) _____ (дата) </div>	
М.П.	