

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 производств 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. | |