

**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 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)
	<b>Укажите виды договоров, по которым планируется внешнеэкономическая деятельность:</b>
	<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)																										
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> <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>	<b>Планируемый оборот и операции по счету в АО «БКС Банк»:</b> <table border="1"> <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>			Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)	Неделя			Месяц			Квартал			Год											
	Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)																								
Неделя																											
Месяц																											
Квартал																											
Год																											
	<b>1. Проведение безналичных операций по счету в месяц:</b> <table border="1"> <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>			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)													
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)																											
	<b>2. Проведение наличных операций по счету в месяц:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операции</th> <th>Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Снятие наличных:</b> <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)</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 colspan="2">(цель расходования денежных средств в наличной форме)</td> </tr> </tbody> </table>			Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)	<b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		<b>Снятие наличных:</b> <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)	
Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)																										
<b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																											
<b>Снятие наличных:</b> <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)																											
	<b>3. Перечисление налоговых платежей и отчисления в фонды с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет, укажите причину)</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____																										
	<b>4. Выплата заработной платы сотрудникам с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет укажите причину)</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____																										
<b>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).</b>	<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> </tbody> </table>	Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																							
Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																									
<b>Штатная численность работников (чел.)</b>																											
<b>Постоянные партнеры (контрагенты)</b> <i>От 1-го до 4-х партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры, либо</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <b>Если да, то укажите <u>партнеров (контрагентов): по приходу денежных средств</u></b>																										

<p><i>регулярно заключаются новые договоры, либо планируется заключение договоров.</i></p>	<p>1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p> <p>2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p> <p><b>по расходованию денежных средств</b></p> <p>1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p> <p>2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p>
<p><b>Виды договоров (контрактов)</b>, по которым планируется осуществлять расчеты через счета в Банке</p>	<p><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 _____</p>
<p><b>Дополнительный адрес</b> (<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>).</p>	
<p><b>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>	<p><input type="checkbox"/> собственные средства участника/ учредителя,  <input type="checkbox"/> займ  <input type="checkbox"/> выручка от основной деятельности организации  <input type="checkbox"/> другое _____</p>
<p><b>Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет  <i>(если да, то указать наименование рейтингового агентства и рейтинг)</i>  Наименование Рейтингового агентства _____  Рейтинг _____</p>
<p><b>Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>
<p><b>Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (при наличии предоставить) в отношении</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>

юридического лица / индивидуального предпринимателя	
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)	<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>	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная  <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) у ЮЛ-нерезидента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> нет, согласно законодательства _____ (указать страну, государство, территорию) у организации нет обязанности предоставлять фин. отчетность.  <input type="checkbox"/> да, организация предоставляет фин. отчетность в соответствии с законодательством _____ _____ (указать страну, государство, территорию) в _____ (указать наименование государственного учреждения, куда организацией предоставляется финансовая отчетность)
Сведения о наличии отсутствия филиалов, представительств	<input type="checkbox"/> да _____ (указать наименование и страну регистрации/местонахождения) _____ <input type="checkbox"/> нет

**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 организациями,
  - 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*

Разработан ли в Вашей организации внутренний документ, регламентирующий деятельность по ПОД/ФТ? Если да, укажите его наименование.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет _____ _____
--	--

<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          Фамилия, имя, отчество: _____          Должность: _____          Телефон/факс: _____          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>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>Лицо, заполнившее Анкету: _____          (должность)          _____          (ФИО полностью)          (подпись)          М.П. _____          _____ (дата)</p>	