# АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Часть I**

***Раздел 1. Сведения о клиенте***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ❑ Юридическое лицо | | | | | | | | | | ❑ Иностранная структура без образования юридического лица | | | | | | | | | | |
| **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | | | Полное наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование *(при наличии)­­­­­­­­* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование на иностранном языке *(полное и (или) сокращенное) (при наличии)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Резидент РФ** ❑  **Нерезидент РФ** ❑ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать страну, если нерезидент)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика**  *(для нерезидента, при наличии)* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код иностранной организации**  *(для нерезидента, при наличии)* | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации**  **Дата первичной регистрации**  *(для зарегистрированных до 01.07.2002г.)* | | | Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года  №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)**  ***(для иностранной структуры без образования юридического лица*)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Код ОКПО** *(при наличии)* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес местонахождения (регистрации)**  **Для филиала или представительства юридического лица – дополнительно указать адрес регистрации головной организации** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Адрес регистрации головной организации* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Почтовый адрес**  *(при наличии, с указанием индекса)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по адресу (месту нахождения) юридического лица постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности)** | | | | | | | | | | | | | | | ❑ присутствует  ❑ отсутствует | | | | | |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер контактного телефона, факса** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес электронной почты**  *(при наличии)*  **Адрес сайта в сети Интернет**  *(при наличии)*  **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)**  *(для юридического лица)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уставный капитал** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Состав имущества, находящегося в управлении (собственности);**  **Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)**  *(в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой**или функцией)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**  *(для юридического лица)* | | | номер | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| дата выдачи лицензии | | | | « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ года | | | | | | | | | | | | | |
| кем выдана | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| срок действия | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Высший орган управления** | | | ❑ Общее собрание  акционеров | | | ❑ Общее собрание  участников | | | | | | | ❑ Иное  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о юридических лицах – участниках/акционерах**  *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)* | | | Наименование | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля/процент в уставном капитале | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля/процент в уставном капитале | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о физических лицах – участниках/акционерах**  *(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица)* | | | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля/процент в уставном капитале | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН *(при наличии)* | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля/процент в уставном капитале | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иной коллегиальный орган управления** | | | ❑ Совет директоров | | | ❑ Наблюдательный совет | | | | | | | ❑ Иное  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коллегиальный исполнительный орган** | | | ❑ Дирекция | | | ❑ Правление | | | | | | | ❑ Иное  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | ❑ Генеральный директор | | | ❑ Директор | | | | | | | ❑ Иное  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| ❑ Структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)/*Наименование  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❑ положительная | | ❑негативная | | | | | | | ❑ срок регистрации клиента менее 3-х месяцев | | | | | | | | | | | |
| Приложение отзывов о клиенте других клиентов Банка/отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании | | | | | | | | | | | | | | | | ❑да | ❑ **нет** | | | |
| **Публикации и отзывы в СМИ**  В случае имеющихся публикаций/отзывов в СМИ укажите (по возможности) конкретные данные таких публикаций/отзывов:  ……………………………………………………………………….. | | | | | | | | | | | | | | | | ❑да | ❑ **нет** | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❑ **устойчивое** | | ❑неустойчивое | | | | | | ❑ срок регистрации клиента менее 3-х месяцев | | | | | | | | | | | | |
| Ведется ли в отношении клиента производство по делу о несостоятельности (банкротстве) | | | | | | | | | | | | | | | | ❑да | ❑ **нет** | | | |
| Существуют ли вступившее в силу решение судебных органов в отношении клиента о признании его несостоятельным (банкротом) | | | | | | | | | | | | | | | | ❑да | ❑ **нет** | | | |
| Проводится ли процедура ликвидации в отношении клиента | | | | | | | | | | | | | | | | ❑да | ❑ **нет** | | | |
| **Необходимо отметить ⌧ какие документы (сведения) предоставляются в Банк:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приложение копии годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовом результате | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | | |
| приложение копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | | |
| приложение копии годовой (квартальной) налоговой декларации с документами (отметками), подтверждающими их отправку (принятие) | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | | |
| годовая бухгалтерская отчетность опубликована в открытых источниках информации (указать источник, например, сайт компании)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | | |
| Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor’s", "Fitch- Ratings", "Moody’s Investors Service" и другие) и кредитных рейтинговых агентств: | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | | |
| Наименование рейтингового агентства | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Рейтинг (значение/прогноз) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата присвоения | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Заполняется клиентом*** | **Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) бенефициарных владельцев, долю владения (%) или иное основание и заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | | | | | | | | | Обоснование: доля владения (%) или иное основание | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Информация о бенефициарных владельцах не предоставляется, так как юридическое лицо является:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
|  | -международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| - религиозной организацией / юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация; | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| -эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который  раскрывает информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=24CC17B2DACC3D859B9A39EC710A895404302A8D8F8F16C327BAB3ABB04288BA7DFF3744EFA4A9AF32p9N) Российской Федерации о ценных бумагах; | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| -иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| -иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| - структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| **Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы отсутствуют** | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | | |
| ***Заполняется Банком*** | **Бенефициарными владельцами признаны физические лица, которые в соответствии с регистрационными документами имеют преобладающее участие более 25% в капитале либо имеют возможность контролировать действия клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | | | | | | | | | Обоснование: доля владения (%) или иное основание | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган клиента** *(обоснование)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ | |
| **Сведения о действиях к выгоде другого лица, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом** | | | Наличие выгодоприобретателя❑ **да** ❑**нет** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Если «Да», укажите лицо, в интересах (к выгоде) которого действуете и заполните анкету на каждого выгодоприобретателя | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли юридическое лицо налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства** | | | **Не является налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **❑** |
| **Является[[2]](#footnote-2) налогоплательщиком (налоговым резидентом) иностранного государства и даю свое согласие на передачу информации налоговому органу иностранного государства, а также в уполномоченные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(указать страну)* | | | | | | | | | | | | | | | | | **❑** |

Достоверность указанной в Анкете информации подтверждаю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Подпись* | *Дата заполнения анкеты*  \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_г. |

*Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность лица,*

*заполнившего Анкету от имени Клиента либо сотрудника Банка,*

*заполнившего/сформировавшего Анкету*

*М.П. (при наличии)*

***Раздел 2. Заполняется при приеме Клиента на обслуживание***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком**      ❑ **краткосрочный характер**  ❑ **долгосрочный характер** | ❑ расчетно-кассовое обслуживание  ❑ корпоративные карты  ❑ размещение свободных денежных средств (депозиты, иное)  ❑ совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.)  ❑ факторинговое обслуживание  ❑ документарные операции (аккредитивы, гарантии)  ❑ кредитование  ❑ проведение международных расчетов  ❑ оплата налоговых платежей в бюджет РФ  ❑ проведение операций с наличными денежными средствами | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | ❑получение доходов от основной деятельности  ❑осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)  ❑ оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг, товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.)  ❑иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Виды деятельности, расчеты по которым планируется проводить по счету** |  | | | | |
| **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год)** | Период | неделя | месяц | квартал | год |
| Количество операций |  |  |  |  |
| Сумма операций (руб.) |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | |
| сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме |  |  |  |  |
| сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  |  |  |  |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк** |  | | | | |
| **Сведения об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** |  | | | | |
| **Сведения о счетах, открытых в других кредитных организациях** *(при наличии укажите наименование банка)* |  | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | ❑ результаты финансово-хозяйственной деятельности  ❑ заемные средства  ❑иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Достоверность указанной в Анкете информации подтверждаю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Подпись* | *Дата заполнения анкеты*  \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_г. |

*Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность лица,*

*заполнившего Анкету от имени Клиента либо сотрудника Банка,*

*заполнившего/сформировавшего Анкету*

*М.П. (при наличии)*

1. Бенефициарные владельцы клиента - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии иностранного налогового резидентства, в том числе США, просим  Вас заполнить Форму самосертификации для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, кредитных организаций в целях FATCA и CRS [↑](#footnote-ref-2)