**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Полное наименование**  (если имеется и на иностранном языке) |  | | | |
| 2. | **Сокращенное наименование** (если имеется и на иностранном языке) |  | | | |
| 3. | **Организационно-правовая форма** (ООО, ПАО, АО, ТСЖ, потреб.кооператив и т.д.) |  | | | |
| 4. | **Сведения о государственной регистрации (ОГРН, место регистрации (местонахождение))**  **Для нерезидента\* –** номер свидетельства об аккред-ции филиала (представительства) или рег.номер по месту учр-я и рег-ции |  | | | |
| 5. | **Адрес юридического лица** в соответствии с ЕГРЮЛ / **Адрес в международном формате (латинскими буквами) при условии внешнеэкон.деят-ти** |  | | | |
| 6. | **Контактный телефон/факс** (если имеется) |  | | | |
| 7. | **Адрес электронной почты** (если имеется), **доменное имя, указатель страницы сайта** в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) |  | | | |
| 8. | **ОКПО** (код Общероссийского классификатора предприятий и орг-ций**),** при наличии |  | | | |
| 9. | **ИНН/КПП** (для нерезидента **КИО** - код иностранной организации, если имеется), **БИК** (для банков) |  | | | |
| 10. | **Государство (территория) налогового резидентства** и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный **иностранным государством** (территорией), место ведения основной деятельности, рег.номер (при наличии) присвоенный иностр.стр-ре без образования юр.лица в гос-ве (на территории) ее рег-ции (ин.корпорации) |  | | | |
| 11. | **Размер уставного капитала,** руб. |  | | | |
| 12. | **Структура органов управления** (например: директор, правление, совет директоров, общее собрание участников (акционеров))  **Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления**  (ФИО руководителя, правления, членов совета директоров, ФИО (наименование) акционеров (участников) владеющих не менее 5% акций (долей) юр.лица (с указанием кол-ва акций (долей) владения) |  | | | |
| 13. | **Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 25% и более уставного капитала**  - по физическому лицу – ФИО, доля участия (кол-во акций)  - по юридическому лицу – наименование, ИНН, доля участия (кол-во акций), ФИО (наименование) участников (акционеров). Если участниками (акционерами) являются юридические лица – в отношении них также предоставляется указанная информация.  \* в случае отсутствия информации о реальных владельцах, Банк признает бенефициаром единоличный исполнительный орган Общества (Закон 115-ФЗ) |  | | | |
| 14. | **Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 10% и более уставного капитала, являющихся иностранными гражданами или лицами, имеющими одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства, за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)**  - по физическому лицу – ФИО, доля участия, гражданство (страна)  (в случае наличия дополнительно заполняется согласие клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган) |  | | | |
| 15. | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  | | | |
| 16. | **Краткое описание основных видов деятельности** (в свободной форме) |  | | | |
| 17. | **Цель открытия счета и предполагаемый характер деловых отношений с банком** (расчетно-кассовое обслуживание, получение кредита) |  | | | |
| 18. | **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного времени** | Период  (с момента открытия счета) | Кол-во опера-ций шт. | Сумма операций, в т.ч. получение наличных ден.ср-в, руб. | Переводы средств по внешнеторг. контрактам, руб. |
| за неделю |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |
| за квартал |  |  |  |
| за год |  |  |  |
| 19. | **Виды договоров, контрактов, расчеты по которым будут осуществляться через банк** (аренды, поставки, возмездного оказания услуг, подряда, займа, оплата налогов и т.д.) |  | | | |
| 20. | **Наименования основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям на банк.счете** |  | | | |
| 21. | **Наименование банка(ов), где есть/были расчетные счета** |  | | | |
| 22. | **Действует ли юр.лицо к выгоде третьих лиц** (по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам и.т.п.)**.** В случае положительного ответа – дополнительно заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя |  | | | |
| 23. | **Дата заполнения анкеты** |  | | | |
| 24. | **Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету** |  | | | |

**Отметка сотрудника Банка:**

- сведения об организации, полученные из публичных источников:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- сверка на причастность к экстремистской деятельности, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнями или решениями межведомственного координационного органа, Перечнями СБ ООН) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П)

- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- дата начала отношений с клиентом (в частности дата открытия первого банк.счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- дата заполнения и даты обновления анкеты клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- дата прекращения отношений с клиентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата/Должность/ФИО/ подпись сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету и принявшего решение в открытии счета (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем).**

\*Если нерезидент является иностранной структурой без образования юридического лица, сотрудник Банка осуществляет сбор и фиксирование сведений, указанных в п.5.6.4 и дополнительно в п.5.6.7 настоящих Правил. Полученная информация фиксируется в Анкете (досье) Клиента.