

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

□Клиента, □Представителя Клиента, □Выгодоприобретателя

**Часть 1**

**Общие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) \* | | |  |
| Организационно-правовая форма\* | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента;  Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента\* | | |  |
| Взаимоотношения с российскими налоговыми органами (заполняется иностранной организацией - нерезидентом). Является/не является российским налогоплательщиком[[1]](#footnote-1) | | |  |
| Сведения о государственной регистрации\* | Дата регистрации | |  |
| Регистрационный номер[[2]](#footnote-2) | |  |
| Номер свидетельства/  Регистрационный номер[[3]](#footnote-3) | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  |
| Адрес юридического лица\* | | |  |
| Адрес временного местонахождения юридического лица[[4]](#footnote-4) | | |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)(ОКПО) \* | | |  |
| Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) | | |  |
| Доменное имя (при наличии) | | |  |
| Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии). | | |  |
| 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** акций (долей) юридического лица) \* | | |  |
| Сведения о бенефициарных владельцах[[5]](#footnote-5) | | | ⁭**Является ли ваша организация** |
| органами государственной власти РФ, иными государственными органами, органами местного самоуправления  □Да □Нет ⁭ |
| учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления  □ Да □ Нет |
| государственными внебюджетными фондами  □ Да □ Нет |
| государственными корпорациями  □ Да □ Нет |
| организациями, в которых □ РФ □ субъекты РФ  □ муниципальные образования  имеют более 50% акций (долей) в капитале |
| эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах  □ Да □ Нет |
| **Наличие у вашей организации бенефициарных владельцев**  □ Да □ Нет |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца  □ имеет преобладающее участие более 25% в капитале  □ имеет возможность контролировать действия вашей  организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  указать, в чем заключается такая возможность  □ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца  □ имеет преобладающее участие более 25% в капитале  □ имеет возможность контролировать действия вашей  организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  указать, в чем заключается такая возможность  □ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца  □ имеет преобладающее участие более 25% в капитале  □ имеет возможность контролировать действия вашей  организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  указать, в чем заключается такая возможность  □ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | | Вид, номер, дата выдачи лицензии\* |  |
| Кем выдана\* |  |
| Срок действия\* |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности\* |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества\* | | |  |
| Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | | |  |
| Сведения о наличии/отсутствии налогового резидентства иностранного государства | | | □ юридическое лицо (выгодоприобретатель и/или лицо, контролирующее юридическое лицо) не является налоговым резидентом иностранного государства  □ юридическое лицо (выгодоприобретатель и/или лицо, контролирующее юридическое лицо) является налоговым резидентом страны/стран (территории/территорий), отличной от Российской Федерации  Страна/юрисдикция налогового резидентства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (В случае наличия статуса налогового резидента иностранного государства следует заполнить форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – юридических лиц, их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих) |

Настоящим подтверждаю, что источник зачисляемых на счет денежных средств является легальным.

Счет и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь не осуществлять никакие действия/сделки/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступных путем, и финансирование терроризма.

По требованию Сотрудников Банка обязуюсь представить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

□Да□Нет

Дата заполнения анкеты клиентом \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

(наименование должности руководителя ФИО

юридического лица, подписавшего Анкету)

М.П.

**Часть 2**

**Сведения о финансово-хозяйственной деятельности**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование юридического лица - клиента

|  |  |
| --- | --- |
| Система налогообложения | □ общая система налогообложения  □ упрощенная система налогообложения (УСН)  □ единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  □ единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН**)** |
| Финансовое положение |  |
| □  **годовая бухгалтерская отчетность**  (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  □ **годовая (квартальная) налоговая декларация**  с отметками налогового органа об их принятии/ с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)  □ **копия аудиторского заключения**  на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух.учета законодательству РФ  □ **справка**  об исполнении налогоплательщиком(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  □ **сведения**  об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк  □ **сведения**  об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  □ д**анные**  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** агентств)  (отметить сведения/документы, прилагаемые к Анкете) |
| Деловая репутация |  |
| □ **отзывы** о вашей организации других клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения  □ **отзывы** о вашей организации контрагентов, имеющих с вами деловые отношения  □ **отзывы** от других Банков, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации |
| Штатная численность организации |  |
| Фонд оплаты труда (в месяц/тыс.руб) |  |
| Информация о наличие счетов, открытых в других кредитных учреждениях, с указанием наименования банка и номеров счетов |  |
| Информация об оплате налоговых и иных обязательных платежей, с указанием наименования банка и номера счета, а также объем платежей с разбивкой по видам платежей за истекший календарный год |  |
| Информация о собственных/арендованных помещениях (в т.ч. складских), их характеристика (в т.ч. № и дата договора/иного документа; адрес; площадь; наличие товарных запасов на складах, размеры платежей по договорам аренды) |  |
| Информация об объемах арендных платежей, с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за истекший календарный год |  |
| Информация об объемах выплат и перечислений заработной платы с указанием наименования банка и номера счета, с которого осуществлялись платежи за истекший календарный год |  |
| Сведения о ведении бухгалтерского учета: количество Сотрудников, состоящих в штате, и осуществляющих ведение бухгалтерского учета, или информация о привлечении сторонних лиц к ведению бухгалтерского учета, с указанием с какого счета и в каком банке осуществлялась оплата за оказанные ими услуги за истекший календарный год |  |
| Сведения о совмещении руководителями организации руководства в других организациях, с указанием наименования организации |  |
| Наличие информации об организации в источниках СМИ Наличие сайта |  |
| Сведения о выгодоприобретателях[[6]](#footnote-6) | Наличие у вашей организации выгодоприобретателей  □ Да □Нет |
| Основания, согласно которым ваша организация действует в пользу выгодоприобретателя  □ Агентский договор □ Договор поручения  □ Договор комиссии □ Договор доверительного управления  □ иные (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в Части 1 Анкеты юридического лица, предоставленные в Банк ранее

□ являются достоверными и актуальными (заполняется при обновлении Анкеты).

Дата заполнения анкеты клиентом \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

(наименование должности руководителя ФИО

юридического лица, подписавшего Анкету)

М.П.

КБ «Новый век» (ООО)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**1

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком | * Расчетно-кассовое обслуживание * Операции с ценными бумагами * Кредитование * Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты * Размещение денежных средств во вклад * Переводы в рамках внешнеторговой деятельности * Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_⁭ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода времени (неделя, месяц, квартал, год):  Количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма операций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в т.ч.  Снятие наличных денежных средств\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Переводы в рамках внешнеторговой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк |  |
| Основные контрагенты |  |
| Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете |  |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента |  |
| Намереваетесь ли Вы осуществлять2:  «Переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы, оформленные грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики | **Заполняется клиентом-резидентом:**  Да Нет |

Дата заполнения \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

(ФИО) (подпись)

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

**1** *В соответствии с требованиями пп.1 п.1 ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Заполняется при приеме Клиента на обслуживание.*

*2 К заполнению не обязательно, заполняется по желанию Клиента.*

1. 1Если Клиент является юридическим лицом-нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком, то им в Банк предоставляется дополнительная информация в соответствии с письмом ЦБ РФ № 170-Т; [↑](#footnote-ref-1)
2. 2Указывается основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента; [↑](#footnote-ref-2)
3. 3Указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Если отличается от адреса юридического лица;

   \* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-4)
5. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.На каждого бенефициарного владельца в Банк предоставляется заполненная Анкета.

   \* Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. На каждого выгодоприобретателя в Банк предоставляется заполненная Анкета. [↑](#footnote-ref-6)