

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 аккредитации филиала (представительства)	
5.	Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ	
6.	Контактный телефон/факс (если имеется)	
7.	Адрес электронной почты (если имеется)	
8.	ОКАТО (код Общероссийского классификатора адм.-территор. деления), при наличии	
9.	ОКПО (код Общероссийского классификатора предприятий и орг-ций), при наличии	
10.	ИНН/КПП (для нерезидента КИО - код иностранной организации, если имеется), БИК (для банков)	
11.	Государство (территория) налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранном государством (территорией)	
12.	Размер уставного капитала, руб.	
13.	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 1% акций (долей) юр.лица (с указанием кол-ва акций (долей) владения)	
14.	Сведения об участниках (акционерах), собственниках	

	<p>имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 25% и более уставного капитала</p> <p>- по физическому лицу – ФИО, доля участия (кол-во акций)</p> <p>- 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.</p> <p>* в случае отсутствия информации о реальных владельцах, Банк признает бенефициаром единоличный исполнительный орган Общества (Закон 115-ФЗ)</p>				
15.	<p>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)</p> <p>- по физическому лицу – ФИО, доля участия, гражданство (страна)</p> <p>(в случае наличия дополнительно заполняется согласие клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган)</p>				
16.	<p>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)</p>				
17.	<p>Краткое описание основных видов деятельности (в свободной форме)</p>				
18.	<p>Цель открытия счета и предполагаемый характер деловых отношений с банком (расчетно-кассовое обслуживание, получение кредита)</p>				
19.	<p>Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного времени</p>	<p>Период (с момента открытия счета)</p>	<p>Кол-во операций шт.</p>	<p>Сумма операций, в т.ч. получение наличных ден.ср-в, руб.</p>	<p>Переводы средств по внешнеторг. контрактам, руб.</p>

		за неделю			
		за месяц			
		за квартал			
		за год			
20.	Виды договоров, контрактов, расчеты по которым будут осуществляться через банк (аренды, поставки, возмездного оказания услуг, подряда, займа, оплата налогов и т.д.)				
21.	Наименования основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям на банк.счете				
22.	Наименование банка(ов), где есть/были расчетные счета				
23.	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				
24.	Дата заполнения анкеты				
25.	Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету				

Отметка сотрудника Банка:

- сведения об организации, полученные из публичных источников:

- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) 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 обновления анкеты клиента_____

- дата прекращения отношений с клиентом _____

Дата/Должность/ФИО/ подпись сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету