

### АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1.	<b>Полное наименование</b> (если имеется и на иностранном языке)	
2.	<b>Сокращенное наименование</b> (если имеется и на иностранном языке)	
3.	<b>Организационно-правовая форма</b> (ООО, ПАО, АО, ТСЖ, потреб.кооператив и т.д.)	
4.	<b>Сведения о государственной регистрации (ОГРН, место регистрации (местонахождение))</b>  Для нерезидента – номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства)	
5.	<b>Адрес юридического лица</b> в соответствии с ЕГРЮЛ	
6.	<b>Контактный телефон/факс</b> (если имеется)	
7.	<b>Адрес электронной почты</b> (если имеется)	
8.	<b>ОКАТО</b> (код Общероссийского классификатора адм.-территор. деления), при наличии	
9.	<b>ОКПО</b> (код Общероссийского классификатора предприятий и организаций), при наличии	
10.	<b>ИНН/КПП</b> (для нерезидента <b>КИО</b> - код иностранной организации, если имеется), <b>БИК</b> (для банков)	
11.	<b>Размер уставного капитала, руб.</b>	
12.	<b>Структура органов управления</b> (например: директор, правление, совет директоров, общее собрание участников (акционеров))  <b>Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления</b>  (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)	
13.	<b>Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующими 25% и более уставного капитала</b>  - по физическому лицу – ФИО, доля участия (кол-во акций)  - по юридическому лицу –	

	<p>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>				
14.	<p><b>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)</b></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>				
15.	<p><b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b> (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)</p>				
16.	<p><b>Краткое описание основных видов деятельности</b> (в свободной форме)</p>				
17.	<p><b>Цель открытия счета и предполагаемый характер деловых отношений с банком</b> (проведение безналичных операций, получение наличных средств, получение кредита)</p>				
18.	<p><b>Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного времени</b></p>	Период (с момента открытия счета)	Кол-во операций 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.	<b>Виды договоров, контрактов, расчеты по которым будут осуществляться через банк</b> (аренды, поставки, возмездного оказания услуг, подряда, займа, оплата налогов и т.д.)	
20.	<b>Наименования основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям на банк.счете</b>	
21.	<b>Наименование банка(ов), где есть/были расчетные счета</b>	
22.	<b>Действует ли юр.лицо к выгоде третьих лиц</b> (по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам и т.п.). В случае положительного ответа – дополнительно заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя	
23.	<b>Дата заполнения анкеты</b>	
24.	<b>Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету</b>	

**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