

Приложение №6. Анкета клиента – кредитной организации

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и(или) сокращенное¹) (при наличии) (с указанием организационно-правовой формы)

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента;
ИНН или код иностранной организации (КИО) присвоенный до 24.12.2010 г.,
либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после
24.12.2010 г. – для нерезидента

3. Сведения о государственной регистрации

Для резидентов:

Основной государственный регистрационный номер	Место государственной регистрации (местонахождение) (в соответствии с Уставом)
--	---

Для нерезидентов:

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранной кредитной организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	Регистрационный номер иностранной кредитной организации по месту учреждения и регистрации	Дата регистрации иностранной кредитной организации по месту учреждения и регистрации	Место государственной регистрации на территории государства, в котором оно зарегистрировано (местонахождение)
--	---	--	---

4. Адрес юридического лица (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ для юридического лица – нерезидента – адрес юридического лица по месту учреждения и регистрации в стране регистрации (при наличии филиала, представительства на территории РФ – в соответствии с записью об аккредитации в реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц))

5. Почтовый адрес юридического лица (при наличии)

6. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)

7. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))

8. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых кредитной организацией оказываются услуги (при наличии)

9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

Перечень видов лицензируемой деятельности находится в досье клиента и является приложением к пункту 9 настоящей анкеты.

10. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления)

Структура органов управления	Персональный состав (Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)
<input type="checkbox"/> Общее собрание	
<input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет)	
<input type="checkbox"/> Правление (Дирекция)	
<input type="checkbox"/> Иной коллегиальный орган: _____ (наименование)	
<input type="checkbox"/> Руководитель: _____ (наименование должности)	
Структура органов управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) <input type="checkbox"/> Правление (Дирекция) <input type="checkbox"/> Иной коллегиальный орган: _____ (наименование) <input type="checkbox"/> Руководитель: _____ (наименование должности)
Единоличный исполнительный орган (Руководитель) – См. Анкету представителя	<input type="checkbox"/> Физическое лицо: Должность: _____ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____

¹ Сокращенное название юридического лица на иностранном языке (в случае его наличия) приводится для клиентов – кредитных организаций – нерезидентов.

	Дата рождения: _____ <input type="checkbox"/> Юридическое лицо (заполняется при доверительном управлении): Наименование: _____ ИНН/КИО: _____
Сведения об учредителе/ участниках/ акционерах Информация заполняется на каждого учредителя/ участника/ акционера, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица. <i>Допускается оформление информации на отдельном листе, подписанном руководителем и заверенным печатью организации</i>	<input type="checkbox"/> Физическое лицо: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____ Дата рождения: _____ Доля в уставном капитале _____ % <input type="checkbox"/> Юридическое лицо: Наименование: _____ ИНН/КИО: _____ Доля в уставном капитале _____ %

11. Банковский идентификационный код – для кредитной организации – резидента
 Код по справочнику СВИФТ – для кредитной организации-нерезидента

12. При наличии лица, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, заполняется Приложение к Анкете «Сведения (документы) о выгодоприобретателе», при отсутствии - ставится отметка , и Приложение к Анкете не заполняется

13. Имеете ли намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные деловые отношения и получать комплексное обслуживание

Да Нет

14. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- Корреспондентский счет
 Аренда сейфовых ячеек
 Другое _____

15. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности²

Укажите основных контрагентов и корреспондентов

Наименование контрагентов и (или) корреспондентов	ИНН контрагентов и (или) корреспондентов

16. Сведения (документы) о финансовом положении

Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии ³	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии ⁴	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год ⁵	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком ⁶ обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается
и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента 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	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается
и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> прилагается <input type="checkbox"/> не прилагается

² сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)

³ или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

⁴ или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

⁵ в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

⁶ плательщиком сборов, налоговым агентом

(Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings)

Проводит ли Ваша кредитная организация процедуру ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, а также проводятся ли в отношении Вашей кредитной организации мероприятия по несостоятельности (банкротству)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---	---

17. Сведения (информация) о деловой репутации (при первичной идентификации клиента)
Отзывы (в произвольной письменной форме) от банков, в которых кредитная организация имеет/ ранее имела корреспондентские счета, с информацией этих банков об оценке деловой репутации данной кредитной организации

Да Нет

и (или)

Отзывы (в произвольной письменной форме) о кредитной организации от партнеров по бизнесу

Да Нет

Иной вид документов или источник сведений в целях определения деловой репутации клиента⁷

18. Является ли Ваша организация/ выгодоприобретатели Вашей организации/ бенефициарные владельцы (контролирующие лица) Вашей организации/ контролирующие лица Ваших выгодоприобретателей налоговым(и) резидентом(-ами) иностранного государства или не являетесь (-ются) налоговыми резидентами ни в одном государстве?*

Да Нет

При указании «Да» заполните форму самосертификации (на каждое лицо должна быть заполнена отдельная форма самосертификации)

Если Вы являетесь налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, укажите также статус Вашей финансовой организации и GIIN

19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- источники основного капитала;
- источники дополнительного капитала;
- привлеченные средства;
- иные источники _____

_____ (Должность руководителя** / работника Банка, заполнившего Анкету)	_____ (подпись) М.П**.	_____ (Ф.И.О.)
---	----------------------------------	-------------------

Дата заполнения Анкеты: «_____» _____ 20__ г.

* - заполняется при наличии такой информации

** - В случае заполнения клиентом.

⁷ иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы Банком в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней: грамоты, благодарственные письма, награды, отзывы от крупного контрагента, рекомендательные письма (указать); справки из органов государственной власти, подтверждающих отсутствие претензий (указать); информационное письмо от клиента Банка о своей деятельности, составленное с учетом информации, которую Банк проверяет посредством открытых источников и иными законными способами, в том числе: сведения о публичности компании, о репутации руководителя, участии в гос. тендерах, номинациях, награждениях, публикации в прессе, отзывы в Интернете, телерепортажи и т.д., отзывы о качестве товаров, предоставляемых услуг/ работ, рейтинги клиента в информационно-поисковых системах «Интернет» (указать) и т.д.