

**Анкета юридического лица**

**Часть I**

**Информация, заполняемая Клиентом**

**Все поля данной анкеты являются обязательными к заполнению (*при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*).**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование, полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование |  |
| Наименование, сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (официальное наименование, фирменное наименование на иностранном языке. При его отсутствии указывается произвольное наименование на английском языке или в латинской транскрипции, самостоятельно определенное Клиентом) |  |
| *Организационно-правовая форма (нужное отметить)*: |
|  **□□** **□□** |
| ИНН (КИО)/ КПП |  |
| ОКПО (при наличии) |  |
| ОКВЭД |  |
| Основной государственный регистрационный номер - *для резидента* |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - *для нерезидента* |  |
| Дата первичной регистрации (дата образования) и место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): *Почтовый индекс*, с*трана, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)* |  |
| Адрес местонахождения **на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке)** |  |
| Почтовый адрес: *Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)* |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | **□****□** |
| \* Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. |  |
| Номера телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые Организация фактически осуществляет / планирует осуществлять) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности |  |

|  |
| --- |
| **Определение статуса иностранного налогового резидента** |
| Клиент является налоговым резидентом иностранного государства | **□** Да | **□** Нет |
| При ответе "ДА" указать иностранное государство, налоговым резидентом которого является клиент, а также идентификационный код иностранного налогоплательщика |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Входит ли Ваша Организация в состав группы или холдинга? | **□**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **□** |
|  |  |
| Сведения об органах управления Вашей Организации (Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами (*за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица).* Сведения о персональном составе органов управления могут представляться клиентом в виде отдельных документов (решения/протоколы об избрании, выписки из реестров акционеров, список участников) |
| *Орган управления* | *Персональный состав (ФИО)* |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) | **□** |
| Руководитель | **□** |
| Правление (дирекция) | **□** |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей Организации без доверенности | **□** |

|  |
| --- |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица** |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |

|  |
| --- |
| **Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5% и более** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование/ФИО акционера (участника)* | *Процент акций (долей)* | *дата и место рождения/ гражданство / реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии) / ИНН (при наличии)*  | *Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)* | *Виды деятельности акционера (участника) – юридического лица, индивидуального предпринимателя*  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |

 **Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей**

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении банковских операций и иных сделок наша Организация действует *(нужное отметить «X»)*: |  к выгоде другого лица, в связи с этим представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме в собственных интересах, в связи с этим не представляем в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе |

При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе.**Часть II**

**Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце**

**Настоящий блок Анкеты не заполняется в следующих случаях (при совпадении с
нижеперечисленным - нужное отметить):**

**□ структура собственности и (или) организационная структура Вашей организации – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца;**

**□ на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является:**

□ органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

□ органом государственной власти иностранного государства;

□ Банком России;

□ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;

□ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

□ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России[[1]](#footnote-1)1;

□ иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предоставьте сведения о структуре владения организации от ее прямых участников/акционеров до конечного бенефициара, включая промежуточных участников (*указание долей владения обязательно)*** |  |

**Укажите сведения о бенефициарном владельце (физическом лице, 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) Вашей организацией либо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Вашей организации[[2]](#footnote-2)2).**

В случае если указанных лиц несколько, заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рожденияГражданство*Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* * - вид документа
* - серия (при наличии) и номер документа
* - дата выдачи документа

- наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии)Адрес места жительства (регистрации) или места пребыванияИНН (при наличии)Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| *Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются):*Данные миграционной карты\*:* - номер карты
* - дата начала срока пребывания в РФ

- дата окончания срока пребывания в РФ*\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ\*:** - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза)
* - серия (если имеется) и номер документа
* - дата начала срока действия права пребывания (проживания)

- дата окончания срока действия права пребывания (проживания)*\* сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.*Номер телефона и факса, адрес электронной почты |  |
| Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом[[3]](#footnote-3)3, должностным лицом публичной международной организации[[4]](#footnote-4)4, российским публичным должностным лицом[[5]](#footnote-5)5? | **□** ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)**□** НЕТ |
| Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | **□** ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)**□** НЕТ |
| Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом? | **□** ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)**□** НЕТ |

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II частях Анкеты

В случае расхождения сведений, содержащихся в Анкете и в учредительных и иных документах Клиента, Банк руководствуется учредительными документами, а также информацией из Единого государственного реестра юридических лиц ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)) и иных доступных публичных ресурсов.

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

**Часть III Заполняется только при первичном обращении в Банк**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1****2.** | Источник информации юридического лица о Банке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках публичной информации о юридическом лице:*Адрес интернет – сайта и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности юридического лица на рынке и т.п.* | **□** Наличие интернет – сайта *(укажите адрес при наличии):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **□** Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)\* \**укажите источник* |
| **□** Участие в государственных проектах |
| **□** Участие в тендерах, государственных заказах |
| **Цели установления и характер отношений с Банком** |
| **2** | Цели установления деловых отношений с Банком (*нужное отметить*) | □ РКО |
| □ Операции с п/картами (зарплатный проект) |
| □ Кредитование |
| □ Доверительное управление |
| □ Документарные операции |
| □ Операции с ценными бумагами |
| □ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | □ краткосрочный□ долгосрочный |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** |
| **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам** |
| Количество операций: | ----------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год |
| Общая сумма операций (в валюте операций) | ----------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год |
| Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме: |  ---------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год |
| Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: | ---------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год |
| Планируемый объем операций с ценными бумагами в год:1) на организованном рынке2) на вторичном рынке | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемый объем депозитарных операций:1) среднегодовой остаток ценных бумаг на счете (в выпусках и штуках ценных бумаг)2) среднегодовой оборот ценных бумаг (в штуках) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планирует ли юридическое лицо осуществлять переводы ценных бумаг в иностранные депозитарии, не сопровождающиеся платежом? |  □ Да □ Нет |
| **3** | Планирует ли юридическое лицо осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан, соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? | □ Да |
| □ Нет |
| **4** | Является ли юридическое лицо лизинговой компанией? |
| □ Нет |
| □ Да*Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58)*□ Да□ Нет |
| **5** | Является ли юридическое лицо коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинговой компанией)? |
| □ Нет |
| □ Да*Сведения о постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58)*□ Да□ Нет |
|  |  |  |
| **Сведения о финансовом положении** |
| **6** | Оцените финансовое положение юридического лица *(нужное отметить)* | **□** Стабильное (устойчиво прибыльное)**□** Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников)**□** Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) |
| **7** | Количество персонала в Организации | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** человек |
| **8** | Наличие в штате юридического лица должности главного бухгалтера или бухгалтерской службы, за исключением случаев, когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитору) или руководитель организации ведет бухгалтерский учет лично | □ Да | □ Нет |
| **9** | Имеются ли ведущиеся в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | □ Да | □ Нет |
| **10** | Имеются ли факты неисполнения юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | □ Да | □ Нет |
| **11** | Имеет ли юридическое лицо кредитный рейтинг, присвоенный российским национальным или международным рейтинговым агентством | □ Да | □ Нет |
| **Сведения о деятельности юридического лица** |
| **12** | Рынок сбыта.*Описание рынка, на который ориентировано юридическое лицо (географическое положение, тип потребителя, объем рынка в стоимостном выражении)* |  |
| **13** | *Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо планирует осуществлять через Банк*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **14** | *Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Обобщенная характеристика имущества, используемого в основной деятельности:** |
| **15** | **Ваша организация использует (при наличии нужное отметить):** |
| □ Земельные участки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*укажите вид назначения и ориентировочно площадь)*□ Не располагаем**Основанием для распоряжения земельными участками является** □ Право собственности □ Аренда □ Иное |
| □ Здания и сооружения производственного назначения(*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Складские здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Офисные здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Иные здания и сооружения (*укажите ориентировочно площадь:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Не располагаем**Основанием для распоряжения зданиями и сооружениями является** □ Право собственности □ Аренда (указать срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) □ Иное |
| □ Оборудование производственного назначения(*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Оборудование торгового назначения(*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Иное оборудование (*укажите ориентировочно стоимость:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Не располагаем**Основанием для распоряжения оборудованием является**  Право собственности □ Аренда □ Иное |
| □ Транспортные грузовые средства (*укажите ориентировочно количество единиц:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Строительная и дорожная техника (*укажите ориентировочно количество единиц:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)□ Не располагаем**Основанием для распоряжения транспортными средствами является** □ Право собственности □ Аренда □ Иное |
| **Сведения о деловой репутации** |
| **16** | Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации) | □ Наличие *Наименования кредитных организаций*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ Отсутствие |
| **17** | В случае наличия счетов в других кредитных организациях готовность юридического лица предоставить отзывы от таких кредитных организаций, обслуживающих/ранее обслуживающих юридическое лицо | □ Да | □ Нет |
| **18** | Имеют ли место случаи отказа юридическому лицу в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) отказа в выполнении распоряжения о совершении операции и (или) расторжения банком/ми договора банковского счета с юридическим лицом | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **19** | Имеют ли место случаи предупреждения и отказа юридическому лицу в дистанционном обслуживании, Интернет-банкинга | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **20** | Имеют ли место случаи замораживания (блокирования) банком/ми денежных средств юридического лица | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **21** | Имеют ли место случаи приостановления банком/ми проведения операции по распоряжению юридического лица | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **22** | Привлекалось ли юридическое лицо к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения? | □ Да | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  |
| **23** | Привлекалось ли юридическое лицо к административной ответственности за совершение административного правонарушения? | □ Да  | □ Нет |
| При ответе "ДА" указать данные случаи |  |

Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в I, II, III частях Анкеты

Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

1. 1 Указание Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам». [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Под контролем действий организации следует понимать: физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с Вашей компанией оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые организацией, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Вашей компанией решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода организации. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Иностранные ПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Должностное лицо публичной международной организации - должностные лица публичной международной организации- должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.) [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Российские ПДЛ - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России) [↑](#footnote-ref-5)