

Требования/ пояснения к заполнению Анкеты клиента - юридического лица

Часть 1/ Part 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке в соответствии с учредительными документами/ Full and short name (if any) in Russian in accordance with the constituent documents		Для юридического лица указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование на русском языке. Для филиала (представительства) юридического лица указывается полное фирменное наименование юридического лица, через запятую наименование филиала (представительства) в соответствии с положением о филиале (представительстве)
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранных языках (если указано в учредительных документах)/ Full and short name (if any) in foreign languages (if indicated in the constituent documents)		В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в настоящем поле указывается наименование юридического лица на этих языках
Организационно-правовая форма/ Type of incorporation		Организационно-правовая форма, зафиксированная в учредительных документах организации
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации/ Taxpayer number or foreign organization code		Для резидента ИНН, для нерезидента ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года для нерезидента
Сведения о государственной регистрации/ Information about the state registration	Основной государственный регистрационный номер/ Primary State Registration number	Для резидента 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 нерезидента регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц/ Accreditation record number of a branch, representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities	Только для нерезидентов. Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
	Место государственной регистрации (местонахождение)/ Place of state registration	Юридическими лицами – резидентами указывается место государственной регистрации (местонахождение) в соответствии с Уставом. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования)
Адрес юридического лица/ Address		Юридическими лицами – резидентами указывается адрес, зафиксированный в Едином государственном реестре юридических лиц. Для филиала (представительства) юридического лица указывается адрес филиала и адрес филиала юридического лица
Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)/ Russian National Nomenclator of Businesses and Organizations		Только для резидентов. Код ОКПО
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ License (if any)	Вид/ Type	Вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности, зафиксированные в Лицензии (Разрешении) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. Если деятельность организации лицензированию не подлежит, поле не заполняется
	Номер/ Number	
	Дата выдачи/ Date of issue	
	Кем выдана/ Issued by	
	Срок действия/ Expire date	
Перечень видов лицензируемой деятельности/ List of licensed activities		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)/ The official bodies		Указывается (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица): для физических лиц ФИО полностью, размер доли/ количества принадлежащих акций (%); для юридических лиц полное наименование юридического лица, ИНН или код иностранной организации, ОГРН для резидента, для нерезидента 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 и размер доли/ количества принадлежащих акций (%)
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Phone	Номера контактных телефонов (с кодом населенного пункта), по которым можно связаться с руководителем организации, номер факса, адрес электронной почты и почтовый адрес
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	

Часть 2/ Part 2

Сведения о целях установления деловых отношений с Банком/ The main purpose of the business relationship	Указывается цель обращения в Банк (проставляются отметки в соответствующих полях)	
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком/ Estimated nature of bank transactions		
Банковские продукты, планируемые к получению/ The type of business relationship	Указываются банковские продукты, которыми организация планирует пользоваться (проставляются отметки в соответствующих полях)	
Сведения о планируемых операциях по счету/ Planned transactions by bank account	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 внешнеэкономической деятельности	
Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности/ Information about the purposes of the financial and economic activity		
Страна ведения основной деятельности/ Country where the main economic activity is carried out	Указывается государство резидентства	
Краткое описание схемы ведения бизнеса/ Short description of the business activity	Фактически осуществляемая организацией деятельность и информация о наличии/ отсутствии основных средств, производственных мощностей и сотрудников для ее ведения. Поле может не заполняться при наличии официального сайта, если его адрес указан в соответствующем поле анкеты	
Основные контрагенты/ The main counterparties	Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
Направления деятельности основных контрагентов (выбрать до трех направлений)/ The main business relationships that the customer has with his clients and suppliers (please declare up to 3 different economic sectors)	Указываются направления деятельности основных контрагентов (проставляются отметки в соответствующих полях). До трех направлений	
Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств (в том числе государственные закупки, здравоохранение, сбор и переработка отходов, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников)/ The Customer works in a business sector that can benefit from public funds, including UE funds (e.g. public contracts, healthcare, collection and disposal of waste, renewable energy production)	Сведения об осуществлении клиентом деятельности в областях, связанных с получением и расходованием бюджетных средств	
Виды деятельности некоммерческой организации/ Information about the beneficiary of the activity	Поле заполняется только некоммерческими организациями (потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости (жилья), фонды и т.п.)	
Сведения о финансовом положении/ The financial situation		
Подтвердите, пожалуйста, что по состоянию на дату настоящей анкеты в отношении юридического лица/ Please confirm that as of the date of the questionnaire in regard the customer there are no	Организация посредством проставления отметок в соответствующих полях подтверждает, что в отношении нее не ведется производство по делу о несостоятельности/ банкротстве, не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании ее несостоятельным (банкротом), не проводится процедура ликвидации, отсутствуют факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации	
Данные о рейтинге клиента/ International and domestic rating	Указываются рейтинг, дата рейтинга, рейтинговое агентство (при наличии). В противном случае проставляется отметка «рейтинг отсутствует»	

Сведения о деловой репутации/ Business reputation	
Наличие партнеров/ контрагентов, являющихся клиентами Банка/ Partners/ counterparties who are customers of the Bank	Указывается наименование и ИНН/ОГРН контрагента в случае если у организации имеются деловые отношения с клиентами Банка. Если у организации нет таких контрагентов, поле не заполняется. В поле «Рекомендация контрагента представлена в Банк» проставляется отметка «да» если в Банк представлены отзывы контрагентов организации – клиентов Банка о деловой репутации организации, в противном случае проставляется отметка «нет»
В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета/ In which banks there are (previously were) bank account(s)	Указывается наименование кредитной организации, в которой организация находится/ранее находилась на обслуживании. Если организация не обслуживается/ранее не обслуживалась в других кредитных организациях, поле не заполняется. В поле «Рекомендация кредитной организации представлена в Банк» проставляется отметка «да» если в Банк представлены отзывы других кредитных организаций о деловой репутации организации, в противном случае проставляется отметка «нет»
Адрес официального интернет сайта, наличие в СМИ публикаций о деятельности организации/ Official web-site address, the presence of the media publications about the customer's activities	Адрес официального действующего интернет сайта организации, публикации о деятельности организации в СМИ. Если такого сайта (публикаций) нет, поле не заполняется
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента/ The origin of money	Источники происхождения денежных средств организации (проставляются отметки в соответствующих полях)
Сведения о наличии выгодоприобретателя/ The beneficial owner of the transaction presence	
Укажите, пожалуйста, если вы действуете к выгоде третьего лица на основании/ Please specify if you are carrying out the transactions on behalf of a third person based on	Реквизиты соответствующих договоров (агентского, комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.). При наличии выгодоприобретателя требуется его идентификация. При отсутствии выгодоприобретателей поле не заполняется и заполняется значением «нет данных»
Сведения об организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ ФРОМУ/ Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT issues	Поле заполняется (проставляются отметки в соответствующих полях) только организациями, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, и иные. Если в Банк представлено письмо о принимаемых организацией мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, поле может не заполняться

Часть 3 / Part 3

Сведения о лице, выступающем от имени клиента/ Information about the person performing on behalf of the customer	
Тип связи между клиентом и его представителем/ Relationship between the person performing on behalf of the holder and the customer	Тип связи между организацией и лицом, действующим от ее имени (единоличный исполнительный орган, арбитражный управляющий и т.п.) (проставляются отметки в соответствующих полях)
Сроки полномочий/ Term of office	Сроки полномочий лица, действующего от имени организации
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного действовать от имени клиента/ Information about the presence or absence by the location of the legal entity its Chief executive officer or person (legal entity, individual entrepreneur) authorized to act on behalf of the legal entity	Указывается «Присутствует» в случае если единоличный исполнительный орган и/или иное лицо, указанное в поле настоящей анкеты «лицо, уполномоченное действовать от имени организации», фактически располагается по адресу, внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц. В ином случае указывается «Отсутствует». В случае указания «Отсутствует» указывается адрес фактического места нахождения единоличного исполнительного органа, иного лица, уполномоченного действовать от имени организации
Укажите, пожалуйста, адрес лица, уполномоченного действовать от имени клиента (если «Отсутствует»)/ Address (if «Absent»)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)	Сведения о лице, уполномоченном действовать от имени организации. При этом данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указываются в
Дата рождения/ Date of birth	
Место рождения/ Place of birth	
Гражданство/ Nationality	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID	отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)		
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Telephone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
Сведения о бенефициарном владельце клиента/ Information about the beneficial owner		
Бенефициарный владелец/ The type of connection between the company and the beneficial owner	Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Тип связи между организацией и бенефициарным владельцем (учредитель, единоличный исполнительный орган и т.п.) (проставляются отметки в соответствующих полях)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		
Дата рождения/ Date of birth		
Место рождения/ Place of birth		
Гражданство/ Nationality		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID	Идентификационные данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев). При этом данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации. При наличии нескольких Бенефициарных владельцев поля данных дублируются в зависимости от количества Бенефициарных владельцев
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)		

Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Telephone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
Пожалуйста, укажите, если бенефициарный владелец является/ Please specify if the beneficial owner is	Указание на наличие/ отсутствие у бенефициарного владельца статуса публичного должностного лица	