

Анкета клиента — юридического лица

Questionnaire client - legal entity

(Все поля Анкеты обязательны для заполнения/All fields should be filled)

Часть 1/Part 1

Наименование, фирменное наименование организации на русском языке (полное и (или) сокращенное) Full and short name of the company in Russian	
Наименование, фирменное наименование организации на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) Full and short name of the company in foreign languages (if any)	
Организационно-правовая форма Type of incorporation	
<p style="text-align: center;">Сведения о государственной регистрации Information about the state registration</p> <p>Основной государственный регистрационный номер/Primary state registration number¹ _____</p> <p>Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц/ Number of the record of accreditation of the branch or representative office of a foreign company in the state register of accredited branches or representative offices of foreign companies² _____</p> <p>Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации/Primary state registration number in the country of residency³ _____</p> <p>Дата государственной регистрации (аккредитации)/ Date of registration (accreditation) / ___/___/____г.</p> <p>Наименование регистрирующего/аккредитующего органа/ Name of registration (accrediting) body _____</p> <p>Место государственной регистрации (местонахождение)/ Place of state registration _____</p> <p>Данные Свидетельства о государственной регистрации (аккредитации)/ Registration (accreditation) certificate: Серия/series _____ Номер/number _____</p>	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации Tax Payer Number or the code of a foreign organization	
Данные Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Certificate of tax registration	Серия свидетельства/series: _____ Номер свидетельства/number: _____
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества Chartered capital/ Fund amount	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно – территориального деления (ОКАТО) (при наличии) ⁴	

¹ Для резидентов Российской Федерации / For residents of the Russian Federation.

² Для нерезидентов Российской Федерации/ For nonresidents of the Russian Federation.

³ Для нерезидентов Российской Федерации/ For nonresidents of the Russian Federation.

⁴ Только для резидентов Российской Федерации / For residents of the Russian Federation.

Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)⁵	
Коды ОКВЭД с расшифровкой NACE/ISIC codes with decoding	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеется)/ License (if any)	
Вид/ Type _____ № _____	
Дата выдачи/ Date of issue: / ___ / ___ / ____ г. Срок действия/ Expire date: / ___ / ___ / ____ г.	
Кем выдана/Issued by: _____	
Виды лицензируемой деятельности/ Type of licensed _____	
Виды деятельности некоммерческой организации⁶ Information about the beneficiary of the activity	<input type="checkbox"/> социальная помощь/ Social assistance <input type="checkbox"/> оказание услуг в области здравоохранения/ Healthcare assistance <input type="checkbox"/> образование и обучение/ Education and training <input type="checkbox"/> общественно значимая научно-исследовательская деятельность/ Scientific research of social interest <input type="checkbox"/> защита гражданских прав/ Safeguard of civil rights <input type="checkbox"/> сохранение, продвижение и валоризация художественного, исторического и культурного наследия/ Conservation, promotion e valorization of artistic, historic and cultural patrimony <input type="checkbox"/> охрана и валоризация природы, окружающей среды и территории/ Conservation and valorization of nature, environment and territory <input type="checkbox"/> любительский спорт/ Amateur sport <input type="checkbox"/> благотворительность/ General charities <input type="checkbox"/> Другое/ other _____
Адрес юридического лица Address	
Контактная информация Phone, fax, e-mail, postal address	Телефон/ Phone _____ Факс/fax _____ e-mail _____ Почтовый адрес/ Postal address _____ _____
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) Information about company's official bodies	
<p>Указывается (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей)):</p> <p>для физических лиц ФИО полностью, размер доли/количества принадлежащих акций (%); для юридических лиц полное наименование юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН и дата регистрации организации, размер доли/количества принадлежащих акций (%).</p> <p>To specify (except information about company's shareholders which hold less than one percent of shares): for individuals full name, the size of the share / number of shares owned (%); for legal entities full name of the legal entity, taxpayer identification number and a check point (for residents of the Russian Federation), the main state registration and the date of registration of the organization, the size of the share / number of shares owned (%).</p>	

⁵ Только для юридических лиц – резидентов Российской Федерации / For legal entities - residents of the Russian Federation.

⁶ Только для некоммерческих организаций/For non-profit legal entities.

Лицо, уполномоченное действовать от имени организации

Natural person or Legal entity performing on behalf of the holder

Тип связи между организацией и лицом, уполномоченным действовать от имени организации

The connection between the organization and the Natural person or Legal entity performing on behalf of the holder

- Единоличный исполнительный орган/** Chief executive officer
 Член коллегиального органа управления/ Member of Corporate Bodies
 Наемный работник/ Employee
 Арбитражный (конкурсный) управляющий/ Official receiver
 Иное /other

Сроки полномочий/ Term of office /___/___/___г. /___/___/___г.

ФИО/ Full name _____

Гражданство/Citizenship _____ **Дата рождения/Date of birth** /___/___/___г.

Место рождения/Place of birth _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document

Наименование/ Type _____ **Серия/** Series: _____ **№** _____

Дата выдачи/ Date of issue /___/___/___г.

Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body _____

Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available) _____

Данные миграционной карты / migration card⁷ **№** _____

Дата начала срока пребывания / stay from /___/___/___г. **Дата окончания срока пребывания/** stay till /___/___/___г.

Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.) / Document confirming the right of a foreign citizen (or a person without citizenship) to stay in the Russian Federation⁸

Наименование / Type _____ **Серия /** series: _____ **№** _____

Дата начала срока пребывания/stay from /___/___/___г. **Дата окончания срока пребывания/stay until** /___/___/___г.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or location _____

ИНН (при наличии) / VAT number (if any) _____

Контактная информация/Phone, fax, e-mail, postal address

Телефон/ Phone _____ **Факс/fax** _____

e-mail _____ **Почтовый адрес/** Postal address _____

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

да/yes

нет/no

Адрес (если указано «нет»)/ Address (if «no» is specified)

⁷ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации/ Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according to the legislation .

⁸ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации./ Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the document is necessary according the to legislation.

Сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами юридического лицаInformation about the company's ultimate beneficial owners (UBO)⁹

ФИО/ Full name _____

Гражданство/Citizenship _____ ИНН (при наличии) / Tax Payer Number (if available) _____

Дата рождения/Date of birth / ___/___/___ г. Место рождения/Place of birth _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document

Наименование/ Type _____ Серия/ Series: _____ № _____

Дата выдачи/ Date of issue / ___/___/___ г.

Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body _____

Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available) _____

Данные миграционной карты / migration card¹⁰ № _____

Дата начала срока пребывания / stay from / ___/___/___ г. Дата окончания срока пребывания/ stay till / ___/___/___ г.

Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ /Document confirming the right of foreign citizen (or a person without citizenship) to stay in the Russian Federation¹¹

Наименование / Type _____ Серия / series: _____ № _____

Дата начала срока пребывания/stay from / ___/___/___ г. Дата окончания срока пребывания/stay until / ___/___/___ г.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or residence**Контактная информация/Phone, fax, e-mail, postal address**

Телефон/ Phone _____ Факс/fax _____

e-mail _____ Почтовый адрес/ Postal address _____

Бенефициарный владелец/ The type of connection between the company and the beneficial owner (UBO)

- прямо владеет юридическим лицом, а именно/ Directly owns legal entity:
- является учредителем организации/Founder
 - имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале/ Beneficial owner (UBO) has predominant participation of more than 25 percent in the capital) legal entity
 - имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном фонде некоммерческой организации/Beneficiary or Holder of more than the 25% of the capital of association, foundation or Non Profit Organization
 - является учредителем (бенефициаром) доверительного управления/ Beneficiary of the trust (trustee)
- косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом/ Indirectly (through third parties) owns legal entity
- имеет возможность контролировать действия организации, а именно является/ Has the ability to control the actions of the legal entity:
- единоличным исполнительным органом юридического лица/ Managing Director (Chief Executive Officer)
 - арбитражным (конкурсным) управляющим/ Arbitrazh receiver
 - доверительным управляющим (попечителем) доверительного управления/ Settlor (protector) of the trust

⁹ При наличии более одного бенефициарного владельца поле копируется и заполняется для каждого бенефициарного владельца/In case of multiple UBOs this section has to be copied and completed for every UBO.

¹⁰ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации/ Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according to the legislation.

¹¹ Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the document is necessary according to the legislation.

По состоянию на дату представления документов в Банк бенефициарный владелец не является/ The beneficial owner (UBO) is not:

Иностранном публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise

верно / true
 неверно/false

Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it

верно / true
 неверно/false

Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим 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/A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank of the Russian Federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation

верно / true
 неверно/false

Супругом, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) вышеуказанных лиц/spouse, close relative (relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children) of these persons

верно / true
 неверно/false

Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанному лицу (если ответ на предыдущий вопрос «неверно»)/ Parental order or family status (husband or wife) in relation to the above mentioned individual (if the answer on the previous question is «false»)

Лицом, действующим от имени и в интересах (к выгоде) или за счет вышеуказанных лиц/ a person acting on behalf or for the benefit of third parties of the above entities

верно / true
 неверно/false

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления

Information about activities, performed on behalf of other persons, in the presence of: agency agreement, commission and trust agreement

Наименование договора/ Type of contract

№ _____

Дата/Date /___/___/____г.

Срок действия/ Expiry date /___/___/____г.

<p>Настоящим юридическое лицо подтверждает, что не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации¹², а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем¹³</p>		<input type="checkbox"/> Верно <input type="checkbox"/> Неверно
<p>Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/ Information on the organization of the system of Internal control on AML/CFT issues¹⁴</p>	<p>Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ Presence of a Special authorized person, responsible for development and realization of internal AML rules</p>	<input type="checkbox"/> Есть/Yes
	<p>Наличие правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / Presence of the Internal AML rules</p>	<input type="checkbox"/> Есть/Yes
	<p>Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ Regular AML/CFT activities</p>	<input type="checkbox"/> Есть/Yes

ФИО уполномоченного сотрудника организации/Name of the authorized employee of the Organization

Должность (в соответствии с учредительными документами)/Position taken in the company

Дата заполнения анкеты/Relevant as of /___/___/___ г.

Подпись/Signature _____

Печать/Stamp

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ / _____

¹² Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, понимается:

- 1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;
- 2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единого исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- 3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

¹³ Заполняется только юридическими лицами – резидентами Российской Федерации / Filled only by legal entities - residents of the Russian Federation.

¹⁴ Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»/ For organizations engaged in transactions with cash and other property referred to in Article 5 of the Federal Law of 07.08.2001 №115-FZ «On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing».

Часть 2/Part 2

<p>Адрес интернет сайта, наличие в СМИ публикаций о деятельности организации (если имеется) Website, Web-site address, the presence of the media publications about the organization's activities (if any)</p>		
<p>Основные контрагенты (поставщики, клиенты), планируемые плательщики и получатели денежных средств со счета Information about the main contractors/suppliers and clients paying to/from the account</p>	<p>Наименование контрагента Name of contractor</p>	<p>ИНН контрагента Tax Payer Number of contractor</p>
<p>Основные направления сотрудничества с контрагентами (выбрать до трех направлений) Information about the main business relationships that the organization has with his clients and suppliers</p>	<p><input type="checkbox"/> деятельность агентств и брокеров по недвижимости/ Real estate agencies and brokers <input type="checkbox"/> организация любительского спорта/ Amateur sports associations <input type="checkbox"/> транспортные перевозки/ Road transportation <input type="checkbox"/> деятельность аукционов и художественных галерей/ Auctions and art galleries <input type="checkbox"/> оптовая торговля растительным маслом и зерновыми/ Wholesalers of oil and wheat <input type="checkbox"/> продажа автомобилей, аксессуаров и запчастей к ним/ Dealers of cars, accessories and parts <input type="checkbox"/> торговля высокотехнологичными товарами (например, персональными компьютерами, мобильными телефонами и т.д.)/ Dealers of high tech products (ex. PC, mobile phone, etc.) <input type="checkbox"/> торговля драгоценными металлами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов/ Trading of precious metals <input type="checkbox"/> консалтинг и реклама/ Advisory and advertising <input type="checkbox"/> хранение и перевозка денежной наличности/ Custody and transportation of cash <input type="checkbox"/> строительные и землеройные работы/ Building industry <input type="checkbox"/> деятельность благотворительных организаций/ Foundations <input type="checkbox"/> деятельность иностранных трастовых компаний/ Foreign trust companies <input type="checkbox"/> организация азартных игр/ gambling <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов/ cash-for-gold shops <input type="checkbox"/> торговля косметикой/ cosmetics <input type="checkbox"/> денежные переводы/ Money transfer <input type="checkbox"/> производство землеройно-строительного оборудования/ Earthmoving and construction machinery / activities <input type="checkbox"/> производство электроэнергии на основе возобновляемых источников/ Renewable energy production <input type="checkbox"/> производство и торговля продуктами чёрной металлургии/ Production and sales of ferrous materials <input type="checkbox"/> клининг, техобслуживание/ Cleaning and maintenance <input type="checkbox"/> сбор и переработка отходов/ Waste collection and disposal <input type="checkbox"/> деятельность коллекторских агентств/ Credit collection agency <input type="checkbox"/> здравоохранение/ Healthcare <input type="checkbox"/> продажа услуг и прав на IT продукты/ IT trading of services and rights <input type="checkbox"/> деятельность в соответствии с контрактами государственных закупок/ Awards of public contracts <input type="checkbox"/> деятельность доверительных фондов/ trust <input type="checkbox"/> другое/ other business sectors</p>	

<p>Сведения о сотрудничестве с бюджетными организациями Organization who works in sectors benefiting from public funds, including UE funds</p>	<p><input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p> <p>Если «да», то в какой сфере/ If "yes", in which sphere:</p> <p><input type="checkbox"/> государственных закупок/ public contracts <input type="checkbox"/> здравоохранения/ healthcare <input type="checkbox"/> сбора и переработки отходов/ collection and disposal of waste <input type="checkbox"/> производства электроэнергии на основе возобновляемых источников/ renewable energy production <input type="checkbox"/> иное/other _____</p>
<p>Страна ведения основного бизнеса Country where the main business is carried out</p>	
<p>Сведения о деловой репутации/ Information about the business reputation</p>	
<p>Цель финансово-хозяйственной деятельности, фактические виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) Purpose of financial and economic activity, the actual type of the business activity (including type of goods and services involved)</p>	
<p>Сведения о финансовом положении Financial status</p>	<p><input type="checkbox"/> Хорошее/ good <input type="checkbox"/> Среднее / average <input type="checkbox"/> Плохое / bad</p>
<p>Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества Information about the origin of money</p>	<p><input type="checkbox"/> доход от ведения финансово-хозяйственной деятельности/ Earnings <input type="checkbox"/> выручка от реализации товаров, работ, услуг/ Sales <input type="checkbox"/> сбережения/ savings <input type="checkbox"/> пожертвование/ donation <input type="checkbox"/> продажа финансовых активов/ sales of financial assets <input type="checkbox"/> репатриация капитала/ return of capital from abroad <input type="checkbox"/> гранты от партнеров, спонсоров и т.п./ grants from partners, sponsors, etc. <input type="checkbox"/> продажа недвижимости/ sales of real estate <input type="checkbox"/> погашение кредиторской задолженности/ reimbursements <input type="checkbox"/> выигрыш от участия в лотерее, тотализаторе и т.п./ winnings <input type="checkbox"/> иное/ other _____</p> <p>Страна происхождения денежных средств/ Information if the money comes from abroad or from the home country</p> <p><input type="checkbox"/> Российская Федерация/ The Russian Federation <input type="checkbox"/> иностранное государство/ abroad</p>

Наличие партнеров/ контрагентов, являющихся клиентами Банка <i>(перечислить)</i> Partners who are clients of the Bank	Наименование контрагента Name of contractor	ИНН/ОГРН контрагента Tax Payer/Primary state registration Number of contractor	Рекомендация контрагента представлена в Банк Recommendation letter of contractor is presented to the Bank	
				<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
				<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
				<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
				<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
				<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No
В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета Which credit organizations organization has (previously had) bank accounts	Наименование кредитной организации Name of bank		Рекомендация кредитной организации представлена в Банк/ Recommendation letter of bank is presented to the Bank	
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No	
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No	
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No	
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No	
			<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/No	
В Банк дополнительно предоставлены /also presented to the Bank¹⁵				
<input type="checkbox"/> документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс отчет о финансовом результате)) / financial documents (balance sheet, financial reporting)				
и/and				
<input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии 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) / tax payment declaration with confirmation of delivery		<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом / tax payment confirmation, certified by tax authorities		
Или/or				
<input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ / Audit opinion as for the latest reporting period				
Или/or				
При упрощенной системе налогообложения/ Under the simplified system of taxation				
<input type="checkbox"/> копии годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии 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) / copies of the annual tax return form with the tax authority mark of reception or the copy of the receipt of the registered letter sent to the list of contents (if sent by mail) or a copy of the confirmation on paper (if transmitted electronically)				
Или/or				
<input type="checkbox"/> по состоянию на дату представления документов срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и Налоговым кодексом Российской Федерации не наступил. После сдачи бухгалтерской отчетности юридическое лицо обязуется представить в Банк годовую бухгалтерскую отчетность в течение 15 дней после ее представления в налоговый орган / as of the date of submission of documents due date of the annual financial statements in accordance with the Federal Law of 06.02.2011 №402-FZ «On Accounting», and the Tax Code of the Russian Federation has not come. After delivery of accounting entity undertakes to submit to the Bank the annual financial statements within 15 days after its submission of tax authority				

¹⁵ Раздел не заполняется, если со времени создания юридического лица прошло менее трех месяцев/ Section is not completed if since the establishment of the legal entity has been less than three months.

<p>Настоящим юридическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов в отношении него/Herewith legal entity confirms that as of the date of this questionnaire there is no</p>	
<p>не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)/ bankruptcy procedure running in its/his regards</p>	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false
<p>не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/court decision in force on its/his declaration as insolvent (bankrupt)</p>	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false
<p>не проводится процедура ликвидации/liquidation procedure running in its/his regards</p>	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false
<p>отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/fact of debts in payment of its/his monetary obligations due to absence of funds on the account</p>	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false
<p>отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации/ tax arrears</p>	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false
<p>Данные о рейтинге юридического лица International and national ratings</p>	<input type="checkbox"/> Рейтинг отсутствует/ no rating <input type="checkbox"/> Standard & Poor's <input type="checkbox"/> Fitch-Ratings <input type="checkbox"/> Moody's Investors Service <input type="checkbox"/> национальных рейтинговых агентств/national rating agencies: <input type="checkbox"/> Национальное рейтинговое агентство/National Rating Agency <input type="checkbox"/> Эксперт РА/ Expert RA <input type="checkbox"/> Интерфакс/Interfax <input type="checkbox"/> АК&М <input type="checkbox"/> Прочие/ Other _____ Рейтинг/rating specified _____ Дата рейтинга/ date of rating / ___ / ___ / ____ г.
<p>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком Purpose of relationship establishment with the Bank</p>	<input type="checkbox"/> Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности / Corporate incomes and payments management – ongoing banking account <input type="checkbox"/> Расчеты с поставщиками/ Supply management <input type="checkbox"/> Получение и расходование инвестиций российских инвесторов / Domestic commercial credit disinvesting <input type="checkbox"/> Получение и расходование инвестиций зарубежных инвесторов / Foreign commercial credit disinvesting <input type="checkbox"/> Пополнение оборотных активов, расширение бизнеса за счет кредитных средств Банка / Corporate incomes and payments management based on the lines of credit released <input type="checkbox"/> Совершение операций на валютном и фондовом рынках/ Corporate treasury management <input type="checkbox"/> Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности/ Foreign transactions management <input type="checkbox"/> Выплаты заработной платы сотрудникам/ Employee salary management <input type="checkbox"/> Инвестиции/Investments <input type="checkbox"/> Корпоративное управление казначейством/ Corporate treasury management <input type="checkbox"/> Другое/ other _____
<p>Банковские продукты, планируемые к получению Bank products expected to receive</p>	<input type="checkbox"/> расчетный счет /bank account <input type="checkbox"/> сберегательный (депозитный) счет / saving account <input type="checkbox"/> валютный контроль/ currency control <input type="checkbox"/> зарплатный проект/ salary project <input type="checkbox"/> корпоративные банковские карты/ Corporate bank card <input type="checkbox"/> аккредитив и/или банковская гарантия/ letter of credit or banking guarantee <input type="checkbox"/> кредит/loan <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание/ broking <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание/ depositary services <input type="checkbox"/> другое/ other _____

Требования/пояснения к оформлению Анкеты

Часть 1

<p>Наименование, фирменное наименование организации на русском языке (полное и (или) сокращенное)</p>	<p>Полное и (или) сокращенное фирменное наименование организации на русском языке в соответствии с учредительными документами организации (с учетом изменений). В случае если Клиентом является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица</p>
<p>Наименование, фирменное наименование организации на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеется)</p>	<p>Полное и (или) сокращенное фирменное наименование организации иностранных языках в соответствии с учредительными документами организации (с учетом изменений) (если имеется). В случае если Клиентом является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица</p>
<p>Организационно-правовая форма</p>	<p>Организационно-правовая форма, зафиксированная в учредительных документах организации (с учетом изменений)</p>
<p>Сведения о государственной регистрации</p>	<p>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 резидента. Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента. Дата государственной регистрации (аккредитации). Наименование регистрирующего/аккредитующего органа. Место государственной регистрации (местонахождение). Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Серия и номер Свидетельства о государственной регистрации (аккредитации)</p>
<p>Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации</p>	<p>Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента</p>
<p>Данные Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе</p>	<p>Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе</p>
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</p>	<p>Сумма зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (сумма не может быть больше величины уставного (складочного) капитала, зафиксированного в учредительных документах организации (с учетом изменений))</p>
<p>Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно – территориального деления (ОКАТО) (при наличии)</p>	<p>Юридическими лицами – резидентами указывается код ОКАТО</p>
<p>Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)</p>	<p>Юридическими лицами – резидентами указывается код ОКПО</p>
<p>Коды ОКВЭД с расшифровкой</p>	<p>Все виды деятельности, которыми занимается организация, в обязательном порядке закрепленные в учредительных документах организации и/или Информационном письме «О присвоении юридическому лицу статистических кодов и включении его в состав ЕГРПО» и/или Уведомлении Федеральной службы органов статистики и/или на сайте http://www.gmcgks.ru/ и/или Выписке из ЕГРЮЛ. Юридическими лицами – нерезидентами указываются коды NACE либо ISIC (классификация видов деятельности, принятая в ЕС) либо текстовое описание деятельности в соответствии с учредительными документами</p>

<p>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p>	<p>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</p>
<p>Виды деятельности некоммерческой организации</p>	<p>Поле заполняется только некоммерческими организациями (потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости (жилья), фонды и т.п.)</p>
<p>Адрес юридического лица</p>	<p>Адрес, зафиксированный в Едином государственном реестре юридических лиц. В случае если Клиентом является филиал юридического лица - адрес филиала юридического лица и адрес юридического лица</p>
<p>Контактная информация</p>	<p>Номера контактных телефонов (с кодом населенного пункта), по которым можно связаться с руководителем организации, номер факса, адрес электронной почты и почтовый адрес</p>
<p>Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)</p>	<p>Наименование органов управления организации: акционеры (участники) с указанием долей в уставном капитале, совет директоров, правление и т.д. в соответствии с учредительными документами (с учетом изменений), их персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица</p>
<p>Лицо, уполномоченное действовать от имени организации</p>	<p>Тип связи между организацией и лицом, действующим от ее имени (единоличный исполнительный орган, арбитражный управляющий и т.п.) (проставляются отметки в соответствующих полях). 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 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</p>
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица его единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного действовать от имени клиента</p>	<p>Указывается «да» 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 «нет». В случае указания «нет» указывается адрес фактического места нахождения единоличного исполнительного органа, иного лица, уполномоченного действовать от имени организации</p>
<p>Сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами юридического лица</p>	<p>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. Тип связи между организацией и бенефициарным владельцем (учредитель, единоличный исполнительный орган и т.п.) (проставляются отметки в соответствующих полях). Указание на наличие/отсутствие у бенефициарного владельца статуса публичного должностного лица. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, 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) юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия юридического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые организацией.</p>

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления.	Реквизиты соответствующих договоров (агентского, комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.). При отсутствии выгодоприобретателей поле не заполняется
Настоящим юридическое лицо подтверждает, что не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем	Организация подтверждает, что не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем. Поле заполняется только организациями – резидентами Российской Федерации
Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	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 микрофинансовыми организациями, страховыми организациями, ломбардами, организациями, которые оказывают посреднические услуги при совершении сделок с недвижимым имуществом, и иными
ФИО уполномоченного сотрудника организации	ФИО руководителя организации/обособленного подразделения или иного уполномоченного лица, в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати
Должность	Название должности руководителя организации/обособленного подразделения или иного уполномоченного лица, в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати
Дата заполнения анкеты	Дата заполнения настоящей Анкеты
Подпись	Собственноручная подпись руководителя организации/обособленного подразделения или иного уполномоченного лица, которая должна соответствовать образцу подписи, зафиксированному в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Печать	Печать организации/обособленного подразделения, которая должна соответствовать оттиску печати, закрепленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати

Часть 2

Адрес интернет сайта, наличие в СМИ публикаций о деятельности организации	Адрес официального действующего интернет сайта организации, публикации о деятельности организации в СМИ. Если такого сайта (публикаций) нет, поле не заполняется
Основные контрагенты (поставщики, клиенты), планируемые плательщики и получатели денежных средств со счета	Основные поставщики и клиенты организации. Указывается наименование и ИНН/КИО контрагента (если имеется)
Основные направления сотрудничества с контрагентами	Основные направления деятельности между организацией и поставщиками/клиентами. Указывается до трех направлений (проставляются отметки в соответствующих полях)
Сведения о сотрудничестве с бюджетными организациями	Указываются направления сотрудничества с бюджетными организациями (проставляются отметки в соответствующих полях). Если организация с такими организациями не сотрудничает, проставляется символ «V» в поле «нет»
Страна ведения основного бизнеса	Страна, где осуществляется основной бизнес организации
Сведения о деловой репутации	Заполняется в произвольной форме. История бизнеса организации, репутация, сектор рынка (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, прочее)
Цель финансово-хозяйственной деятельности, фактические виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	Фактически осуществляемая организацией деятельность
Сведения о финансовом положении	Проставляется соответствующая отметка
Источники происхождения денежных средств	Источники и страна происхождения денежных средств организации (проставляются отметки в соответствующих полях)

<p>Наличие партнеров/контрагентов, являющихся клиентами Банка</p>	<p>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»</p>
<p>В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета</p>	<p>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»</p>
<p>В Банк дополнительно предоставлены</p>	<p>Проставляются отметки рядом с наименованиями документов, представленных организацией в Банк, либо отметки рядом с обязательством организации представить такие документы. При этом в Банк должен быть представлен один из следующих пакетов документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный год и копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации¹⁶ (хотя бы по одному из федеральных налогов: НДС, Налог на прибыль и иные, указанные в статье 13 Налогового кодекса Российской Федерации); – копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (действительна в течение 30 дней с момента выдачи налоговым органом); – копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, – при особых режимах налогообложения (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения и иные) в Банк представляется соответствующая налоговая декларация за последний отчетный квартал или год. <p>Обязательство о предоставлении в Банк вышеуказанных документ может быть оставлено организацией <u>только при соблюдении одного из следующих условий:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – организация зарегистрирована в текущем году; – организация зарегистрирована в прошлом году, при этом обратилась в Банк ранее 01.04 текущего года. <p>Поле может не заполняться или заполняться значением «нет данных», в случае если с момента государственной регистрации организации прошло менее трех месяцев</p>
<p>Настоящим юридическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов в отношении него</p>	<p>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.</p>
<p>Данные о рейтинге юридического лица</p>	<p>Указываются рейтинг, дата рейтинга, рейтинговое агентство (при наличии). В противном случае проставляется отметка «рейтинг отсутствует»</p>
<p>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком</p>	<p>Указывается цель обращения в Банк (проставляются отметки в соответствующих полях)</p>
<p>Банковские продукты, планируемые к получению</p>	<p>Указываются банковские продукты, которыми организация планирует пользоваться (проставляются отметки в соответствующих полях)</p>

¹⁶ Копии годовой бухгалтерской отчетности и копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации принимаются Банком с отметками налогового органа об их принятии 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).

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	Указываются виды договоров (контрактов), в целях исполнения обязательств по которым организация планирует получать/перечислять денежные средства на счет/со счета (проставляются отметки в соответствующих полях)
Предполагаемый характер проводимых операций	Предполагаемые сумма и количество операций по счету за определенный период с указанием валюты проведения операций
Планируемые суммы снятия наличных денежных средств	Предполагаемые цели и суммы снятия наличных денежных средств за определенный период. Поле не заполняется, если организация не планирует снимать со счета наличные денежные средства
Планируемые операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	Предполагаемые число и сумма операций по перечислению денежных средств за рубеж в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с указанием валюты операций и юрисдикции контрагента (контрагентов). Поле не заполняется, если организация не планирует осуществлять переводы денежных средств в рамках ВЭД
ФИО уполномоченного сотрудника организации	ФИО руководителя организации/обособленного подразделения или иного уполномоченного лица, в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати
Должность	Название должности руководителя организации/обособленного подразделения или иного уполномоченного лица, в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати
Дата заполнения анкеты	Дата заполнения настоящей Анкеты
Подпись	Собственноручная подпись руководителя организации/обособленного подразделения или иного уполномоченного лица, которая должна соответствовать образцу подписи, зафиксированному в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Печать	Печать организации/обособленного подразделения, которая должна соответствовать оттиску печати, закрепленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати