|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | |  | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | |  | | | | | |
| **Адрес юридического лица** | | | | |  | | | | | |
| **Web-сайт в сети Интернет, доменное имя** | | | | |  | | | | | |
| **ИНН** | | | | |  | | | | | |
| **Контактная информация** | | Почтовый адрес | | | Совпадает с адресом юридического лица  иное *(указать)*: | | | | | |
| Телефон | | |  | | | | | |
| Адрес электронной почты | | |  | | | | | |
| **Сведения о лицензии:** | | | | | | | | | | |
| Осуществление деятельности, подлежащей лицензированию | | | | | нет  да | | | | | |
| **СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА** | | | | | | | | | | |
| **Высший орган управления** | | | | Общее собрание акционеров  Общее собрание участников  иное *(указать):* | | | | | | |
| Наименование / ФИО |  | | | | | | | Доля участия %: | |  |
| **Иной коллегиальный орган** | | | | Совет директоров  Наблюдательный совет  иное *(указать ниже)* | | | | | | |
| Наименование / ФИО |  | | | | | | | | | |
| **Коллегиальный исполнительный орган** | | | | Дирекция  Правление  иное *(указать ниже)* | | | | | | |
| Наименование / ФИО |  | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | | Генеральный директор  Директор  иное *(указать ниже)* | | | | | | |
| Наименование / ФИО |  | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ** | | | | | | | | | | |
| **Сведения о представителях** | | | | нет  да *( см. Анкету представителя),*  ФИО / наименование всех представителей *(указать)*: | | | | | | |
| **Клиент является***:* | | | | | | | | | | |
| орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждение, находящееся в их ведении, государственный внебюджетный фонд, государственная корпорация или организация, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале**[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | |
| религиозная организация и/или юридическое лицо, производящее и/или реализующее предметы религиозного назначения, включая религиозную литературу, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации**1** | | | | | | | | | | |
| эмитент ценных бумаг, допущенный к организованным торгам, раскрывающий информацию о ценных бумагах в соответствии с законодательством Российской Федерации**1** | | | | | | | | | | |
| иное юридическое лицо *(заполнить раздел «Сведения о бенефициарных владельцах»)* | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** | | | | нет  да *(см. Анкету бенефициарного владельца),*  ФИО всех бенефициарных владельцев (*указать)*: | | | | | | |
| **Наличие выгодоприобретателей** | | | | нет  да *(см. Анкету выгодоприобретателя)* | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ**  **О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | | |
| Цели установления деловых отношений с Банком | | | | | | услуги эквайринга  иное *(указать)*: | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества | | | | | | Уставный капитал / фонд  иное *(указать)*: | | | | |
| Сведения о финансовом положении: Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации | | | | | | нет  да | | | | |
| Сведения о деловой репутации: Наличие у клиента действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов: | | | | | | нет  да | | | | |
| **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА** | | | | | | | | | | |
| Адрес в стране регистрации | | | | | | Совпадает с адресом юридического лица  иное *(указать)*: | | | | |
| Государство (территория) налогового резидентства | | | | | | Российская Федерация  иное *(указать)*: | | | | |
| Тип юридического лица | | | | | | организация финансового рынка  активная нефинансовая организация (признаки активной нефинансовой организации указаны в приложении 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693)  пассивная нефинансовая организация (организация, не имеющая признаков активной нефинансовой организации) | | | | |
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)2 | | | | | | TIN №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  законодательство страны не предусматривает присвоение TIN  компетентный орган страны не присвоил TIN *(указать причину)*: | | | | |
| **Сведения о контролирующих лицах**[[2]](#footnote-3) | | | | | | | | | | |
| Государство (территория) налогового резидентства *(включая Российскую Федерацию)* | | | TIN | | | | ФИО *(на латинице)* | | Адрес фактического проживания в иностранном государстве *(на латинице)* | |
|  | | | TIN №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  законодательство страны не предусматривает присвоение TIN  компетентный орган страны не присвоил TIN *(указать причину)*: | | | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** | |
| **Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь в течение 7 рабочих дней предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку:** | |
| Должность |  |
| ФИО (полностью) |  |
| Основание полномочий |  |
| Подпись, МП |  |
| Дата заполнения Анкеты | «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

1. *При проставлении отметки в данном поле подраздел «Сведения о бенефициарных владельцах не заполняется».* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Поля заполняются только иностранными налоговыми резидентами, являющимися пассивными финансовыми организациями.* [↑](#footnote-ref-3)