|  |
| --- |
| **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** | [x]  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 | [x]  услуги эквайринга [ ]  иное *(указать)*:  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества | [x]  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)