

**Анкета Клиента Юридического лица
(не являющегося кредитной организацией)**

Часть 1 (заполняется Клиентом)

Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)		
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)		
Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/>	Общество с ограниченной ответственностью
	<input type="checkbox"/>	Акционерное общество
	<input type="checkbox"/>	Публичное акционерное общество
	<input type="checkbox"/>	Закрытое акционерное общество
	<input type="checkbox"/>	Иная (<i>укажите</i>) _____
ИНН		
ОГРН		
Дата регистрации		
Место государственной регистрации (в соответствии с Уставом)		
Адрес местонахождения по ЕГРЮЛ		
Фактический адрес местонахождения (заполняется в случае отличия от адреса ЕГРЮЛ)		
Контактная информация организации (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	
	Электронная почта	
	Почтовый адрес	
	Факс	
Сайт организации в сети Интернет (либо информация о хозяйственной деятельности организации в открытых источниках информации)		
Виды фактической деятельности	<input type="checkbox"/>	Оптовая торговля
	<input type="checkbox"/>	Розничная торговля
	<input type="checkbox"/>	Строительство/ подрядные работы/ иные работы
	<input type="checkbox"/>	Производство
	<input type="checkbox"/>	Транспортные услуги
	<input type="checkbox"/>	Совершение сделок с недвижимым имуществом
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____
ОКПО (Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций)		
Лицензия (свидетельство) на право осуществления определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/>	Деятельность не лицензируется
	<input type="checkbox"/>	Имеется (указать вид, номер, дата выдачи лицензии (свидетельства), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) _____
Органы управления организации (в соответствии с Уставом)	<input type="checkbox"/>	Общее собрание участников/акционеров
	<input type="checkbox"/>	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____
Сведения об учредителях, собственниках (персональный состав органов управления)	ФИО (для физических лиц)/ Наименование, ИНН (для юридических лиц)	Доля в УК (%) / Кол-во акций (шт.)

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)	Должность	
	ФИО	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
	ИНН (при наличии)	
	Контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, электронная почта) (при наличии)	
	Заполняется дополнительно для иностранного гражданина	
Миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) РФ (наименование документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Уставный капитал	Зарегистрировано	
	Оплачено	
Цели установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)
	<input type="checkbox"/>	Операции с наличными денежными средствами и чеками
	<input type="checkbox"/>	Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент)
	<input type="checkbox"/>	Кредитование
	<input type="checkbox"/>	Документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо)
	<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги
	<input type="checkbox"/>	Депозиты
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/>	Длительный
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный
	<input type="checkbox"/>	Разовый
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____
Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств в пользу контрагента - нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь/Казахстан/Армения/Киргизия , за товар, ранее приобретенный у резидентов указанных государств и ввозимых с территории этих государств?	<input type="checkbox"/>	Нет
	<input type="checkbox"/>	Да

Применяемая система налогообложения	<input type="checkbox"/>	Общий режим налогообложения (ОРН)	
	<input type="checkbox"/>	Упрощенная система налогообложения (УСН 6%)	
	<input type="checkbox"/>	Упрощенная система налогообложения (УСН 15%)	
	<input type="checkbox"/>	Налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)	
	<input type="checkbox"/>	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	
	<input type="checkbox"/>	Патентная система налогообложения (ПСН)	
	<input type="checkbox"/>	Другое (<i>укажите</i>) _____	
Ведение бухгалтерского учета осуществляется	<input type="checkbox"/>	Руководителем организации	
	<input type="checkbox"/>	Главным бухгалтером	
	<input type="checkbox"/>	Внутренней бухгалтерской службой организации	
	<input type="checkbox"/>	Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги	
Штатная и фактическая численность, ФОТ (фонд оплаты труда)	<input type="checkbox"/>	Штатная численность	
	<input type="checkbox"/>	Фактическая численность	
	<input type="checkbox"/>	Штатный ФОТ (руб.)	
Общая среднемесячная выручка/оборот организации (в рублях)	_____ рублей в месяц		
Планируемая выручка/оборот за <u>неделю</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 1 500 000	<input type="checkbox"/> 1-5
		<input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000	<input type="checkbox"/> 6-25
		<input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> Более 25
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	
	<input type="checkbox"/> До 100 000		
	<input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	
	<input type="checkbox"/> До 1 500 000		
	<input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000		
Планируемая выручка/оборот за <u>месяц</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20
		<input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000	<input type="checkbox"/> 21-100
		<input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> Более 100
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	
	<input type="checkbox"/> До 100 000		
	<input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20	
	<input type="checkbox"/> До 5 000 000		
	<input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000		

Планируемая выручка/оборот за <u>квартал</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60
		<input type="checkbox"/> 15 000 001 – 45 000 000	<input type="checkbox"/> 61-300
		<input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> Более 300
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-15	
	<input type="checkbox"/> До 300 000	<input type="checkbox"/> Более 15	
	<input type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60	
	<input type="checkbox"/> До 15 000 000		
	<input type="checkbox"/> 15 000 001 – 45 000 000		
	<input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000		
	Планируемая выручка/оборот за <u>год</u> по счетам в нашем Банке		
	Вид операций	Оборот в рублях за год	Количество операций за год
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 60 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240	
	<input type="checkbox"/> 60 000 001 – 180 000 000	<input type="checkbox"/> 241-1 200	
	<input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> Более 1 200	
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60	
	<input type="checkbox"/> До 1 200 000		
	<input type="checkbox"/> 1 200 001 – 12 000 000		
	<input type="checkbox"/> Свыше 12 000 000		
	Виды договоров (контрактов), по которым осуществляются расчеты		
	<input type="checkbox"/>	Купля-продажа/поставка	
<input type="checkbox"/>	Выполнение работ (в т.ч. подрядные работы)		
<input type="checkbox"/>	Оказание услуг		
<input type="checkbox"/>	Аренда/лизинг		
<input type="checkbox"/>	Займ		
<input type="checkbox"/>	Агентский договор/договор комиссии/договор поручения		
<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____		
Основные контрагенты	Наименование контрагентов, от которых Вам поступают денежные средства		ИНН
	Наименование контрагентов, которым Вы отправляете денежные средства		ИНН
Источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/>	Доход от основной хозяйственной деятельности	
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____	
Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)	<input type="checkbox"/>	Не осуществляется	
	<input type="checkbox"/>	Осуществляется (<i>укажите реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц</i>) ____	
Сведения о Представителе Клиента (действующего на основании доверенности или иного документа)	<input type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (<i>заполняется Анкета на Представителя Клиента</i>)	
Иные лица, заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа)	<input type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (<i>заполняется Анкета на Представителя Клиента</i>)	

<p>Сведения о наличии Выгодоприобретателей (осуществление платежей в пользу третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (заполняется Анкета на каждого Выгодоприобретателя с предоставлением соответствующего договора)
<p>Являются ли акционеры/ участники, иные органы управления, бенефициарные владельцы организации публичными должностными лицами (ПДЛ)/ родственниками ПДЛ?</p>	<input type="checkbox"/> Не являются ПДЛ/родственниками ПДЛ <input type="checkbox"/> Являются ПДЛ/родственниками ПДЛ <i>(указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя, степень родства с ПДЛ либо статус)</i>
<p><i>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. В случае изменений любой информации об организации, представителях организации, учредителях (участниках/акционерах), бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, обязуюсь представить в Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения актуальную информацию и документы.</i></p>	
<p>Дата заполнения Анкеты</p>	
<p>Уполномоченное лицо Клиента</p>	<p>_____</p> <p><i>(подпись)</i></p> <p>_____</p> <p><i>(ФИО)</i></p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>