

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

Часть 1 (заполняется Клиентом)

Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»	
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	«Poseidon» Ltd.	
Организационно-правовая форма	<input checked="" 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 (укажите) _____
ИНН	7717588296	
ОГРН	1047796902518	
Дата регистрации	15.08.2013	
Место государственной регистрации (в соответствии с Уставом)	г. Москва	
Адрес местонахождения по ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 127422, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 18, пом. VI, ком. 5, оф. 15	
Фактический адрес местонахождения (заполняется в случае отличия от адреса ЕГРЮЛ)	Российская Федерация, 125351, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 5, корп. 2, оф. 1	
Контактная информация организации (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	(495) 615-30-15
	Электронная почта	Poseidon@yandex.ru
	Почтовый адрес	Российская Федерация, 125351, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 5, корп. 2, оф. 1
	Факс	(495) 615-30-16
Сайт организации в сети Интернет (либо информация о хозяйственной деятельности организации в открытых источниках информации)	www.poseidon.ru	
Виды фактической деятельности	<input type="checkbox"/>	Оптовая торговля
	<input type="checkbox"/>	Розничная торговля
	<input checked="" 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 (укажите) _____
ОКПО (Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций)	75550392	
Лицензия (свидетельство) на право осуществления определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/>	Деятельность не лицензируется
	<input checked="" type="checkbox"/>	Имеется (указать вид, номер, дата выдачи лицензии (свидетельства), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) <u>Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0362-01-2015-9805075964-С-182 от 03.09.2015; выдано: Ассоциация строителей "Саморегулируемая организация "Строительные Допуски"; срок действия: бессрочное; перечень видов лицензируемой деятельности: геодезические работы; подготовительные работы; земляные работы; устройство скважин; свайные работы; Закрепление грунтов и т.п.</u>
Органы управления организации (в соответствии с Уставом)	<input checked="" type="checkbox"/>	Общее собрание участников/акционеров
	<input checked="" type="checkbox"/>	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____

Сведения об учредителях, собственниках (персональный состав органов управления)	ФИО (для физических лиц)/ Наименование, ИНН (для юридических лиц)		Доля в УК (%) / Кол-во акций (шт.)	
	Добрынин Алексей Владимирович		60%	
	Дюндар Хюсейин		30%	
	ООО «Пересвет» ИНН 7720589676		10%	
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)	Должность	Генеральный директор		
	ФИО	Дюндар Реджеп		
	Дата рождения	15.08.1961		
	Место рождения	Нюсхатийе/Турция		
	Гражданство	Турецкая Респ.		
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Турецкая Республика, Тузла, город Стамбул, Иноню, Эк-Эр Иш Меркези, дом 86; Российская Федерация, 125731, г.Москва, Ленинский пр-кт, д. 99, корп. 1, кв. 58		
	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	Паспорт иностранного гражданина серия У номер 15010932, выдан Посольством Турецкой Республики в г.Москве 08.11.2015		
	ИНН (при наличии)	771521335918		
	Контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, электронная почта) (при наличии)	8 (926) 558-63-17; dundar@mail.ru; 125731, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.99, корп.1, кв.58		
	Заполняется дополнительно для иностранного гражданина			
	Миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	45 17 № 0295834, дата начала 01.05.2017, дата окончания 01.08.2019		
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))	Виза 12 № 0938764, дата начала 01.08.2016, дата окончания 01.08.2019			
Уставный капитал	Зарегистрировано	200 000 руб.		
	Оплачено	200 000 руб.		
Цели установления деловых отношений с Банком	<input checked="" type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Операции с наличными денежными средствами и чеками		
	<input checked="" 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 (укажите) _____		
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input checked="" type="checkbox"/>	Длительный		
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный		
	<input type="checkbox"/>	Разовый		
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input checked="" type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность		
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность		
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____		

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 checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да													
Применяемая система налогообложения	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги													
Штатная и фактическая численность, ФОТ (фонд оплаты труда)	Штатная численность	80												
	Фактическая численность	78												
	Штатный ФОТ (руб.)	2 400 000												
Общая среднемесячная выручка/оборот организации (в рублях)	23 000 000 рублей в месяц													
Планируемая выручка/оборот за <u>неделю</u> по счетам в нашем Банке	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Оборот в рублях за неделю</th> <th>Количество операций за неделю</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 6-25 <input type="checkbox"/> Более 25 </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000 </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5 </td> </tr> <tr> <td>Операции по внешнеэкономической деятельности</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5 </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 6-25 <input type="checkbox"/> Более 25	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	
Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 6-25 <input type="checkbox"/> Более 25												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5												
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5												
Планируемая выручка/оборот за <u>месяц</u> по счетам в нашем Банке	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Оборот в рублях за месяц</th> <th>Количество операций за месяц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-20 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100 <input type="checkbox"/> Более 100 </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000 </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5 </td> </tr> <tr> <td>Операции по внешнеэкономической деятельности</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20 </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100 <input type="checkbox"/> Более 100	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20	
Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100 <input type="checkbox"/> Более 100												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5												
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20												
Планируемая выручка/оборот за <u>квартал</u> по счетам в нашем Банке	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Оборот в рублях за квартал</th> <th>Количество операций за квартал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-60 <input checked="" type="checkbox"/> 61-300 <input type="checkbox"/> Более 300 </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input checked="" type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000 </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15 </td> </tr> <tr> <td>Операции по внешнеэкономической деятельности</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000 </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60 </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input checked="" type="checkbox"/> 61-300 <input type="checkbox"/> Более 300	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input checked="" type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60	
Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input checked="" type="checkbox"/> 61-300 <input type="checkbox"/> Более 300												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input checked="" type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15												
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60												

Планируемая выручка/оборот за год 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 checked="" type="checkbox"/> 60 000 001–180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240 <input checked="" type="checkbox"/> 241-1 200 <input type="checkbox"/> Более 1 200
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 200 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 200 001 – 12 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 12 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60
	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 60 000 000 <input type="checkbox"/> 60 000 001–180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240 <input type="checkbox"/> Более 240
Виды договоров (контрактов), по которым осуществляются расчеты	<input checked="" type="checkbox"/>	Купля-продажа/поставка	
	<input checked="" 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 (укажите) _____	
Основные контрагенты	Наименование контрагентов, от которых Вам поступают денежные средства		ИНН
	ООО «Содружество»		7715389155
	ООО «СтройМонтаж»		5016378292
	ООО «СтройТехнология»		7725389674
	Наименование контрагентов, которым Вы отправляете денежные средства		ИНН
	ООО «Стройпоставка»		5015654132
	ООО «МонтажЭлектро»		7709579678
ООО «Стройснаб»		7713156912	
Источники происхождения денежных средств	<input checked="" type="checkbox"/>	Доход от основной хозяйственной деятельности	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____	
Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)	<input checked="" type="checkbox"/>	Не осуществляется	
	<input type="checkbox"/>	Осуществляется (укажите реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц) _____	
Сведения о Представителе Клиента (действующего на основании доверенности или иного документа)	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)	
Иные лица, заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа)	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)	
Сведения о наличии Выгодоприобретателей (осуществление платежей в пользу третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на каждого Выгодоприобретателя с предоставлением соответствующего договора)	
Являются ли акционеры/ участники, иные органы управления, бенефициарные владельцы организации публичными должностными лицами (ПДЛ)/ родственниками ПДЛ?	<input checked="" type="checkbox"/>	Не являются ПДЛ/родственниками ПДЛ	
	<input type="checkbox"/>	Являются ПДЛ/родственниками ПДЛ (указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя, степень родства с ПДЛ либо статус)	
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.			
Дата заполнения Анкеты	01.04.2020		

Уполномоченное лицо Клиента

(подпись)

Дюндар Реджеп
(ФИО)

М.П.