

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Часть 1.

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц

1.1 Полное фирменное наименование организации на русском языке	
1.2. Сокращенное фирменное наименование организации на русском языке (при наличии)	
1.3. Фирменное наименование организации (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии)	
1.4. Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/> фонд <input type="checkbox"/> партнерство <input type="checkbox"/> траст <input type="checkbox"/> товарищество <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии))	
1.7. Электронный адрес (при наличии) Сайт (при наличии)	
1.9. Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
1.10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	вид _____ номер _____ дата выдачи лицензии _____ кем выдана _____ срок действия _____ перечень видов лицензируемой деятельности _____ <input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется
1.11. Отрасль и/или основной вид деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	

2. Сведения о государственной регистрации

2.1. Регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	_____ <input type="checkbox"/> отсутствует
2.2. Дата государственной регистрации	
2.3. Место государственной регистрации (местонахождение)	
2.4. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	

3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев

3.1. 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.*	<input type="checkbox"/> Да, имеет (работает, в частности, по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)); <input type="checkbox"/> Нет, не имеет (все сделки и платежи провожу к собственной выгоде и за свой счет) (нужное отметить)
---	--

*В случае наличия выгодоприобретателей по

указанным договорам необходимо заполнить форму документа «Сведения о выгодоприобретателе».	
3.2. Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (в случае наличия указанных лиц необходимо заполнить форму документа «Сведения о Бенефициарном владельце»).	<input type="checkbox"/> Да, имеет <input type="checkbox"/> организационная форма клиента – иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя) (нужное отметить)

4. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица

4.1. Структура органов управления (например, Общее собрание, Совет директоров (Наблюдательный Совет), другое) Персональный состав органов управления юридического лица (например, Руководитель, Правление (дирекция), другое)	
4.2. Состав имущества, находящегося в управлении/собственности (укажите виды имущества, их назначение и величину)	_____ <input type="checkbox"/> имущество отсутствует.
4.3 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего):	_____ <input type="checkbox"/> отсутствует

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

5.1. Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание: <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Зарплатные проекты <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи) _____ <input type="checkbox"/> В том числе, осуществление переводов денежных средств по внешнеторговым договорам, ввоз товара по которым осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики, на счета лиц, не являющихся резидентами указанных республик. <input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий <input type="checkbox"/> Иное (уточнить) _____
--	---

5.2. Цели финансово-хозяйственной деятельности (возможно заполнение одного из подпунктов)	5.2.1. Планируемые операции по счету:				
	Вид операции	Планируемое количество операций			
		за неделю	за месяц	за квартал	за год
	Всего операций по счету	<input type="checkbox"/> от 0 до 2 <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 20	<input type="checkbox"/> от 0 до 2 <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 20	<input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	Общая сумма операций, руб.				
	-из них по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> от 0 до 2 <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 20	<input type="checkbox"/> от 0 до 2 <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 20	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	Общая сумма операций по снятию, руб.				
- из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	
Общая сумма операций по переводам, руб.					
5.2.2 Виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять, и основные контрагенты по этим договорам (контрактам): <input type="checkbox"/> международный контракт <input type="checkbox"/> договор займа и кредита <input type="checkbox"/> договор подряда <input type="checkbox"/> договор возмездного оказания услуг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> договор купли-продажи <input type="checkbox"/> договор хранения <input type="checkbox"/> договор перевозки <input type="checkbox"/> иной договор (уточнить) _____					
Наименование/ФИО (полностью) основных контрагентов, ИНН 1. _____ 2. _____ 3. _____					

6. Сведения (документы) о финансовом положении

6.1. Сведения (документы), представленные юридическим лицом, период деятельности которого превышает 3 месяца со дня его регистрации	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копия налоговой (<input type="checkbox"/> годовой; <input type="checkbox"/> квартальной) декларации; <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 Российской Федерации. <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. <input type="checkbox"/> Не представлено (укажите причину) _____
6.2. Сведения (документы), предоставленные юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяца со дня его регистрации	<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения <input type="checkbox"/> промежуточные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> в отношении иностранной структуры без образования юридического лица отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в Банк <input type="checkbox"/> отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.

