

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(за исключением кредитной организации)

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	
1.5. Адрес юридического лица	
1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии))	
1.7. Электронный адрес (при наличии) Сайт (при наличии)	
1.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код иностранной организации (для нерезидента) (КИО)	
1.9. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (заполняется юридическими лицами – резидентами) (при наличии): • ОКПО • ОКАТО	
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 юридического лица

2.1. Государственный регистрационный номер: • Основной государственный регистрационный номер - для резидента; • Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица (либо регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации) - для нерезидента	
2.2. Дата государственной регистрации	
2.3. Место государственной регистрации (местонахождение)	

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

<p>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.*</p> <p>*В случае наличия выгодоприобретателей по указанным договорам необходимо заполнить форму документа «Сведения о выгодоприобретателе».</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, имеет (работаю, в частности, по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)):</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не имеет (все сделки и платежи провожу к собственной выгоде и за свой счет) (нужное отметить)</p>
<p>3.2. Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (в случае наличия указанных лиц необходимо заполнить форму документа «Сведения о Бенефициарном владельце»).</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, имеет</p> <p><input type="checkbox"/> Не требуется предоставление информации, так как Клиент является:</p> <p><input type="checkbox"/> органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;</p> <p><input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;</p> <p><input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которая раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах</p> <p><input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)</p> <p>(нужное отметить)</p>

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

<p>4.1. Структура органов управления (например, Общее собрание, Совет директоров (Наблюдательный Совет), другое)</p> <p>Персональный состав органов управления юридического лица (например, Руководитель, Правление (дирекция), другое)</p>	
<p>4.2. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</p>	<p>Зарегистрированный</p> <p>Оплаченный</p>
<p>4.3. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</p>	<p><input type="checkbox"/> Присутствует</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует</p> <p>(нужное отметить)</p>

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

<p>5.1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений</p>	<p><input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание:</p> <p><input type="checkbox"/> Инкассация</p> <p><input type="checkbox"/> Кредитование</p> <p><input type="checkbox"/> Зарплатные проекты</p> <p><input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи)</p> <hr/> <p><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.</p> <p><input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (уточнить) _____</p>														
<p>5.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (возможно заполнение одного из подпунктов)</p>	<p>5.2.1. Планируемые операции по счету:</p> <table border="1" data-bbox="715 1944 1548 2022"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид операции</th> <th colspan="4">Планируемое количество операций</th> </tr> <tr> <th>за неделю</th> <th>за месяц</th> <th>за квартал</th> <th>за год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операции	Планируемое количество операций				за неделю	за месяц	за квартал	за год					
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 (при наличии)

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, <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. <input type="checkbox"/> в отношении 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
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 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

6.3. Сведения о предполагаемых (планируемых) показателях, представленные юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации	<i>Основные финансовые и экономические показатели</i>	<i>Сумма, руб.</i>
	Выручка	
	Чистая прибыль	
	Доходы	
	Налоговая база	
	Сумма налога	

7. Сведения о деловой репутации и об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

7.1. В Банк предоставлены :	<input type="checkbox"/> отзыв (ы) других клиентов ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> отзыв (ы) клиентов банков, входящих в Группу СМП Банк (ПАО МОСОБЛБАНК, АО «СМП Банк», имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> отзыв (ы) других деловых партнеров (юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей либо физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) <input type="checkbox"/> отзыв (ы) других кредитных организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> сведения о хозяйственной деятельности юридического лица имеются в открытых источниках информации: <input type="checkbox"/> другое (указать) _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют _____
7.2. Сведения о кредитных организациях, в которых клиент имеет открытые счета (кроме ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»)	Наименование кредитной организации _____; Наименование кредитной организации _____; Наименование кредитной организации _____; <input type="checkbox"/> счета, открытые в других кредитных организациях, отсутствуют.
7.3. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Результаты уставной деятельности <input type="checkbox"/> Поступления от контрагентов за услуги, товары <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Доходы от купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> иное _____

8. Дополнительные сведения юридических лиц - нерезидентов, об объемах, характере их операций и основных контрагентах (заполняется юридическим лицом – нерезидентом)

8.1. Наименование и местонахождение (страна) иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений (в случае если имеются)	
8.2. Информация о наличии/отсутствии обязанности юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений	
Подпись Клиента/его Представителя ¹	
_____	_____
должность	Фамилия, Имя, Отчество
	подпись
М.П. (при наличии)	

¹ При заполнении Клиентом Банка