

##  АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 **Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)и на иностранных языках (при наличии) |  |
| Организационно – правовая форма |  |
| Для резидента:Идентификационный номер налогоплательщика/Код Причины Постановки  |  |
| Для нерезидента: Код иностранной организации (присвоенный до 24.12.10)/ Идентификационный номер налогоплательщика (присвоенный после 24.12.10) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для резидентов |  |
| Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица или регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации для нерезидента  |  |
| Дата государственной регистрации или дата внесения записи о присвоении ОГРН (чч.мм.гггг) |  |
| Наименование регистрирующего органа  |  |
| Место государственной регистрации /местонахождение (по уставу) |  |
| Адрес местонахождения *(с обязательным указанием индекса - сведения из ЕГРЮЛ)* |  |
| **Адрес местонахождения органов управления**, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (на основании договора аренды, свидетельства о собственности) |  |
| Контактная информация:номер телефона, факса;адрес электронной почты;почтовый адрес (при наличии) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или членства СРО: ВидНомердата выдачикем выданасрок действия (чч.мм.гг)перечень видов деятельности. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Банковский идентификационный код (для резидентов) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:ОКПО (при наличии) |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) | **Структура органов управления** | **Персональный состав** | **Принадлежность к категории ПДЛ** |
|  |  | **Да [ ] /** **Нет[ ] /** |
|  |  | **Да [ ] /** **Нет[ ] /** |
|  |  | **Да [ ] /** **Нет[ ]**  |
| Сведения о корреспондентах/респондентах кредитной организации  |  |
| История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, измерения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля вконкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)  |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах:** |
| **ФИО** |  |
| **Принадлежность к категории ПДЛ** | **[ ]  Да / [ ]  Нет** |
| **[ ]  Руководитель** | **[ ]  Учредитель** | **[ ]  Акционер** | **[ ]  Бенефициар** |
| Наименование подтверждающего документа | Реквизиты подтверждающего документа (Номер, дата) |
|  |  |
| Данные ДУЛ (серия, номер, кем, когда выдан) | Гражданство (подданство) | Дата рождения | Адрес места жительства/места пребывания | Данные мигр.карты/ документа, подтверждающего право ин. гр-на или лица без гр-ва на пребывание в РФ |
|  |  |  |  |  |
| **ФИО** |  |
| **Принадлежность к категории ПДЛ** | **[ ]  Да / [ ]  Нет** |
| **[ ]  Руководитель** | **[ ]  Учредитель** | **[ ]  Акционер** | **[ ]  Бенефициар** |
| Наименование подтверждающего документа | Реквизиты подтверждающего документа (Номер, дата) |
|  |  |
| Данные ДУЛ (серия, номер, кем, когда выдан) | Гражданство(подданство) | Дата рождения | Адрес места жительства/места пребывания | Данные мигр.карты/ документа, подтверждающего право ин. гр-на или лица без гр-ва на пребывание в РФ |
|  |  |  |  |  |
| **ФИО** |  |
| **Принадлежность к категории ПДЛ** | **[ ]  Да / [ ]  Нет** |
| **[ ]  Руководитель** | **[ ]  Учредитель** | **[ ]  Акционер** | **[ ]  Бенефициар** |
| Наименование подтверждающего документа | Реквизиты подтверждающего документа (Номер, дата) |
|  |  |
| Данные ДУЛ (серия, номер, кем, когда выдан) | Гражданство(подданство) | Дата рождения | Адрес места жительства/места пребывания | Данные мигр.карты/ документа, подтверждающего право ин. гр-на или лица без гр-ва на пребывание в РФ |
| Бенефициарные владельцы – физические лица, которые владеют долей более 25% в капитале юридического лица  **Отсутствуют [ ]**  |
| Припроведении операций с денежными средствами и иным имуществом **действует ли организация к выгоде третьего лица** на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления или иному основанию, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом*(в случае действий к выгоде третьего лица необходимо заполнить Анкету на Выгодоприобретателя)* |  **Да, действует** |  **Нет, не действует** |
| **Финансовое положение, деловая репутация,** **сектор рынка** |  |
| **Цель установления деловых отношений**  |  |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** |  |
| **Предполагаемое количество операций по счету** |  |
| **Сумма предполагаемых операций** |  |
| **Обособленные подразделения** |
| **Полное наименование**  | **Адрес местонахождения** |
|  |  |
|  |  |
| **Обособленные подразделения [ ]  Отсутствуют** |

|  |
| --- |
| 1. **Сведения о мерах направленных на ПОД/ФТ** **и ФРОМУ**
 |
| Разработаны ли в Вашем Банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов? Укажите основные программы, входящие в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ |  |
| Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев? |  |
| Поддерживает ли Ваш Банк отношения с банками или Клиентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах). *Если да, то укажите банки-корреспонденты.* |  |
| Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашего Банка банки-нерезиденты, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? |  |
| Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? |  |
| Поддерживает ли Ваш Банк отношения с банками или Клиентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, в отношении которых применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией? |  |
| Поддерживает ли Ваш Банк отношения с банками или Клиентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»? |  |
| Поддерживает ли Ваш Банк отношения с банками или Клиентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, которые включены в перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ?  |  |
| Поддерживает ли Ваш Банк отношения с банками или Клиентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, которые отнесены к государствам и территориям, финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность? |  |
| Поддерживает ли Ваш Банк отношения с банками или Клиентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, которые отнесены к государствам и территориям с повышенным уровнем коррупции?  |  |
| Применялись ли к Вашему Банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма за последние пять лет? *Если да, то, пожалуйста, раскройте информацию подробнее.* |  |
| Установлены ли у Вашего Банка процедуры, регламентирующие отношения с иностранными публичными должностными лицами? |  |
| Находятся ли у Банка на обслуживании клиенты, относящиеся к категории ИПДЛ, а также их супруги, близкие родственники или клиенты, действующие от имени указанных лиц? |  |
| Использует ли Ваш банк электронные и/или Интернет - технологии при предоставлении своих услуг? |  |
| Данные сотрудника, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программ его осуществления?  |  |

**Подтверждение**

Нижеподписавшийся клиент подтверждает, что вышеупомянутая анкета содержит достоверную информацию. Информация является конфиденциальной, предназначена для служебного использования и не подлежит распространению.

ФИО: Должность: Дата: Подпись:

М.П.