

## 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:  Вид  Номер  дата выдачи  кем выдана  срок 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 в конкуренции 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.