

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

Часть 1 (заполняется Клиентом)

Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)		
Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)		
Организационно-правовая форма	<input 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 (<i>укажите</i>)
ИНН		
ОГРН		
Дата регистрации		
Место государственной регистрации (в соответствии с Уставом)		
Адрес местонахождения по ЕГРЮЛ		
Фактический адрес местонахождения (заполняется в случае отличия от адреса ЕГРЮЛ)		
Контактная информация организации (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	
	Электронная почта	
	Почтовый адрес	
Сайт организации в сети Интернет (доменное имя, указатель страницы сайта в сети ИНТЕРНЕТ (при наличии))		
Виды фактической деятельности	<input type="checkbox"/>	Оптовая торговля
	<input type="checkbox"/>	Розничная торговля
	<input 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 (<i>укажите</i>)
ОКПО (Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций)		
Лицензия на право осуществления определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/>	Деятельность не лицензируется
	<input type="checkbox"/>	Имеется (указать номер, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) _____ _____ _____
Органы управления организации (в соответствии с Уставом)	<input type="checkbox"/>	Общее собрание участников/акционеров/совет директоров
	<input type="checkbox"/>	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) _____
Сведения об учредителях, собственниках (персональный состав органов управления)	ФИО (для физических лиц)/ Наименование, ИНН (для юридических лиц)	Доля в УК (%) / Кол-во акций (шт.)

Единоличный исполнительный орган или иной орган в случае отсутствия ЕИО (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий/Глава филиала/представительства и др.)	Должность	
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
	ИНН (при наличии)	
	Контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, электронная почта) (при наличии)	
	Заполняется дополнительно для иностранного гражданина / лица без гражданства	
	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): (наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Цели установления деловых отношений с Банком¹	<input type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)
	<input type="checkbox"/>	Операции с наличными денежными средствами и чеками
	<input 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 (<i>укажите</i>) ___
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком¹	<input type="checkbox"/>	Длительный
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный
	<input type="checkbox"/>	Разовый
Цели финансово-хозяйственной деятельности¹	<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность
	<input type="checkbox"/>	Иное (<i>укажите</i>) ___
	<input type="checkbox"/>	

¹ Устанавливаются Банком однократно при приеме Клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

Применяемая система налогообложения ¹	<input 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"/>	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	
	<input type="checkbox"/>	Патентная система налогообложения (ПСН)	
	<input type="checkbox"/>	Другое (укажите) _____	
Ведение бухгалтерского учета осуществляется ¹	<input type="checkbox"/>	Руководителем организации	
	<input type="checkbox"/>	Главным бухгалтером	
	<input type="checkbox"/>	Внутренней бухгалтерской службой организации	
	<input type="checkbox"/>	Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги	
Штатная и фактическая численность, ФОТ ¹ (фонд оплаты труда)	Штатная численность		
	Фактическая численность		
	Штатный ФОТ (руб.)		
Планируемая выручка/оборот за <u>неделю</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5
		Операции по внешнеэкономической деятельности	<input 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
Планируемая выручка/оборот за <u>месяц</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5
		Операции по внешнеэкономической деятельности	<input 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
Планируемая выручка/оборот за <u>квартал</u> по счетам в нашем Банке	Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000	<input type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15
		Операции по внешнеэкономической деятельности	<input 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

Планируемая выручка/оборот за <u>год</u> 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 type="checkbox"/> 1-240
		<input type="checkbox"/> 60 000 001 – 180 000 000	<input type="checkbox"/> 241-1 200
		<input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> Более 1 200
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-60	
	<input type="checkbox"/> До 1 200 000	<input type="checkbox"/> Более 60	
	<input type="checkbox"/> 1 200 001 – 12 000 000		
	<input type="checkbox"/> Свыше 12 000 000		
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Не планируется	<input type="checkbox"/> 1-240	
	<input type="checkbox"/> До 60 000 000	<input type="checkbox"/> Более 240	
	<input type="checkbox"/> 60 000 001 – 180 000 000		
	<input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000		
Виды договоров (контрактов), по которым осуществляются расчеты	<input type="checkbox"/>	Купля-продажа/поставка	
	<input 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
	Наименование контрагентов, которым Вы отправляете денежные средства		ИНН
Источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/>	Доход от основной хозяйственной деятельности	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) ____	
Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)	<input 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 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 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 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 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			

Уполномоченное лицо Клиента / сотрудник Банка	<hr/> <p><i>(подпись)</i></p> <hr/> <p><i>(ФИО)</i></p> <p>М.П.</p>
--	---