

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
(не являющегося кредитной организацией)

*Часть I. Сведения, получаемые в целях идентификации.*

<b>Полное наименование</b> , а также полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
<b>Сокращенное наименование</b> , а также, сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)	
<b>Организационно - правовая форма</b>	
<b>Дата государственной регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года)</b>	
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	
<b>Первоначальная дата внесения записи в ЕГРЮЛ</b>	
<b>Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации</b>	
<b>Адрес местонахождения (согласно учредительным документам)</b>	
<b>Почтовый/фактический адрес</b>	
<b>Номера контактных телефонов и факсов</b>	
<b>Адрес электронной почты (при наличии)</b>	
<b>Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, код иностранной организации (при наличии)</b>	
<b>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</b>	ОКПО
	ОКОНХ (ОКВЭД)
<b>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</b>	
<b>Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем на какой срок действия и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана) (при наличии)</b>	
<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	
<b>Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)</b>	
<b>Сведения об учредителях (участниках)/акционерах (по юридическим лицам: полное наименование, % доля в обществе, регистрационные данные, ИНН/КИО, адрес местонахождения; по физическим лицам: % доля в обществе, фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, адрес место регистрации (жительства), адрес места пребывания, реквизиты, документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии)).</b>	
<b>Обособленные подразделения (при наличии)</b>	

<b>Основные виды деятельности</b> (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)			
<b>Наименования основных контрагентов</b> (плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)			
<b>Цели и предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b>			
<b>Сведения о планируемых операциях по счету за месяц</b> (количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)		количество	сумма
	Всего		
	в том числе: - операции по снятию денежных средств в наличной форме		
	- переводы в рамках внешнеторговой деятельности		
<b>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк</b>			
<b>Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (контрагенты-нерезиденты) по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с последующим предоставлением в Банк в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан *</b> (ДА / НЕТ)	_____		
<b>История, деловая репутация, цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение</b> (сведения о реорганизации, изменении в характере деятельности, финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)			
<b>Осуществляете ли нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ):</b> деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;  деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;  деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;	_____  _____  _____		

\* Поле обязательно для заполнения только для клиентов – резидентов, являющихся российскими налогоплательщиками.

<p>туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий;</p> <p>оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;</p> <p>совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий;</p> <p>совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;</p> <p>деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по его реализации;</p> <p>осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Банка.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	---

**Часть 2. Информация о выгодоприобретателях по операциям (сделкам) клиента.**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование клиента)

удостоверяет, что при совершении банковских операций (иных сделок) действует от своего имени, за свой счет и к своей собственной выгоде.

В случаях когда \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование клиента)

по совершаемым в Банке операциям (сделкам) будет действовать к выгоде иного физического либо юридического лица (выгодоприобретателя), в том числе, на основании агентского договора, договоров комиссии, поручения, доверительного управления, либо в связи с действиями в чужом интересе без поручения, сведения о таком выгодоприобретателе будут представлены организацией в Банк одновременно с документами, служащими основанием для проведения операции (сделки).

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Должность лица, подписавшего Анкету)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Заполняется Банком**

-----

**Часть 3. Дополнительные сведения.**

Дата начала отношений с клиентом (в частности, открытия первого счета в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»)	
Куратор счета либо иное лицо, ответственное за работу с клиентом (фамилия, имя, отчество, должность)	
Работник Банка, открывший счет и утвердивший открытие счета (фамилия, имя, отчество, должность)	
Дата получения Банком Анкеты	

Работник Банка, получивший и заполнивший Анкету клиента на бумажном носителе и/или в электронном виде

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Наименование должности (полное))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

**Часть 4. Оценка уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.**

Уровень риска	Дата оценки (изменения) уровня риска	Дата обновления Анкеты	Обоснование уровня риска в соответствии с критериями, разработанными Банком	Работник подразделения, ответственного за реализацию ПОД/ФТ/Ответственный сотрудник/Уполномоченный сотрудник (подпись, ФИО)

**Часть 5. Решение о признании единоличного исполнительного органа бенефициарным владельцем клиента – юридического лица.**

Обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца.	Сведения, указывающие на то, что единоличный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления Банком бенефициарного владельца.

**Информация о юридическом лице-нерезиденте, \*  
не являющемся российским налогоплательщиком**

В дополнение к сведениям, указанным в АНКЕТЕ КЛИЕНТА, сообщает следующую информацию:

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Иностранные кредитные организации, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые <b>отношения</b> , вытекающие из договора банковского счета	Наименование, местонахождение	Характер отношений	Продолжительность отношений
Основные контрагенты (Наименование, местонахождение)		Объем операций, которые предполагается проводить в Банке за месяц (руб. эквивалент)	Характер операций, которые предполагается проводить в Банке

При наличии обязанности(или отсутствия таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям (указать наименование государственного учреждения)	
---	--

При наличии соответствующей обязанности предоставлять финансовый отчет за последний отчетный период (указать наименование государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)	
---	--

Предоставляем рекомендательные письма иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета в количестве \_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_ (Должность лица, подписавшего Анкету)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

\* Заполняется как дополнение к Анкете клиента-юридического лица, не являющегося кредитной организацией, если установлено, что клиент является юридическим лицом – нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком.

**Приложение  
к Анкете клиента - юридического лица  
(не являющегося кредитной организацией)**

**Сведения о бенефициарном владельце (владельцах)\***

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

В дополнение к сведениям, указанным в АНКЕТЕ КЛИЕНТА, \_\_\_\_\_ сообщает,

(полное наименование организации)

что его бенефициарным владельцем (владельцами)\*\* является/являются:

1. <b>Фамилия, имя, отчество</b> (если имеется)	
2. <b>Гражданство</b>	
3. <b>Дата рождения</b>	
4. <b>Место рождения</b>	
5. <b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> (наименование, серия и номер документа, код подразделения, а также орган, выдавший документ, дата выдачи документа; данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
6. <b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
7. <b>Адрес места пребывания (фактического проживания)</b>	
8. <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> (при наличии)	
9. <b>Является ли бенефициарный владелец</b> назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства? (если ответ «да», указать какую должность и в каком органе).	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
10. <b>Выполняется ли бенефициарным владельцем</b> какая-либо публичная функция для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия? (если ответ «да», указать какую функцию и для кого)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
11. <b>Состоит ли бенефициарный владелец</b> в родственных отношениях с лицами, соответствующими определениям п.п. 9. и 10.? (если ответ «да», указать степень родства)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
12. <b>Является ли бенефициарный владелец</b> должностным лицом публичной международной организации? (если ответ «да», указать какую должность и в какой организации занимает)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
13. <b>Замещает (занимает) ли бенефициарный владелец</b> какую-либо государственную должность Российской	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

\* Заполняется как дополнение к Анкете клиента-юридического лица

\*\* В случае наличия двух и более бенефициаров заполняется соответствующее количество данных Приложений к Анкете юридического лица, которые подписываются и скрепляются печатью так же, как и первый экземпляр Приложения.

Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? (если ответ «да», указать какую должность и в каком органе)

---

---

---

Ф.И.О. и должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_.\_\_.201\_ г.  
лица, подписавшего Анкету М.П.