

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(не являющегося кредитной организацией)

Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации.

Полное наименование, фирменное наименование, а также полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование, фирменное наименование, а также, сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно - правовая форма	
Дата государственной регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Первоначальная дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации	
Адрес местонахождения	
Почтовый/фактический адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента; код причины постановки на учет.	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО
	ОКОНХ (ОКВЭД)
	ОКАТО (при наличии)
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента.	
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	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид лицензии, номер лицензии (разрешения), когда, кем на какой срок действия и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана) (при наличии)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	

<p>Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).</p>			
<p>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)).</p>			
<p>Обособленные подразделения (при наличии)</p>			
<p>Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p>			
<p>Наименования основных контрагентов (плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)</p>			
<p>Цели и предполагаемый характер деловых отношений с Банком</p>			
<p>Сведения о планируемых операциях по счету за месяц (количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)</p>		количество	сумма
	Всего		
	в том числе: - операции по снятию денежных средств в наличной форме		
	- переводы в рамках внешнеторговой деятельности		
<p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк</p>			
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p>			
<p>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 *</p>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	

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

(ДА / НЕТ)	
История, деловая репутация, цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение (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)	
Осуществляете ли нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ): - 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; - туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий; - оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях; - совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий; - совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; - деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по его реализации; - деятельность ломбарда, микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; - осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Банка.	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Наличие представителя**	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

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)***.

** При наличии представителя заполняется Анкета представителя по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля.

*** При наличии выгодоприобретателя заполняется Анкета выгодоприобретателя по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля.

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 АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»)	
Дата прекращения отношений с клиентом	
Куратор счета либо иное лицо, ответственное за работу с клиентом (фамилия, имя, отчество, должность)	
Работник Банка, принявший решение о приеме клиента на обслуживание (фамилия, имя, отчество, должность)	
Дата оформления Анкеты	
Даты обновлений 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. Сведения о степени (уровне) риска клиента

Уровень риска	Дата оценки (изменения) уровня риска	Плановая дата обновления Анкеты	Обоснование степени (уровня) риска клиента 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 отношения , 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)
М.П.

**** 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 действия клиента.

В дополнение к сведениям, указанным в АНКЕТЕ КЛИЕНТА,

_____ сообщает,
(полное наименование организации)

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

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2. Гражданство	
3. Дата рождения	
4. Место рождения	
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер документа, код подразделения (при наличии), наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания).	
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или гражданина без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
7. Адрес места жительства (регистрации)	
8. Адрес места пребывания (фактического проживания)	
9. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10. Номера контактных телефонов (при наличии)	
11. Адрес электронной почты (при наличии)	
12. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).	
13. Является ли бенефициар назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства (если ответ «да», указать должность, наименование и адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
14. Выполняется ли бенефициарным владельцем какая-либо публичная функция для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного	<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.

предприятия? (если ответ «да», указать, какую функцию и для кого)	_____
15. Состоит ли бенефициарный владелец в родственных отношениях с лицами, соответствующими определениям п.п. 13 и 14? (если ответ «да», указать степень родства либо статус (супруг или супруга))	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
16. Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации? (если ответ «да», указать, какую должность и в какой организации занимает)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____
17. Замещает (занимает) ли бенефициарный владелец какую-либо государственную должность Российской 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)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____ _____ _____

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