*«Нацинвестпромбанк» (АО)*

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Часть 1 Дата заполнения анкеты: «**\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фирменное наименование юридического лица на русском языке (полное и сокращенное) |  | | | |
| Фирменное наименование юридического лица на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии) |  | | | |
| 1.2 | Организационно – правовая форма |  | | | |
| 1.3 | ИНН – ***для резидента*** |  | | | |
| ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – ***для нерезидента*** |  | | | |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - ***для резидента*** |  | | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц - ***для нерезидента*** |  | | | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - ***для нерезидента*** |  | | | |
| 1.5 | Дата государственной регистрации  **(*для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002*)** |  | | | |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ  **(*для организаций, зарегистрированных после 01.07.2002*)** |  | | | |
| 1.6 | Наименование регистрирующего органа |  | | | |
| 1.7 | Место государственной регистрации юридического лица ***(местонахождение в соответствии с Уставом)*** |  | | | |
| 1.8 | Адрес юридического лица  ***(местонахождение в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)*** |  | | | |
| 1.9 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1.10 | Адрес фактического местонахождения юридического лица |  | | | |
| Адрес электронный почты |  | | | |
| Номера контактных телефонов |  | | | |
| Номера факсов |  | | | |
| 1.11 | **Сведения о видах хозяйственной деятельности, которыми фактически занимается организация в соответствии с ОКВЭД** | | | | |
| Код | Наименование кода | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
| 1.12 | **Осуществляются /предполагается осуществлять следующие виды деятельности *(нужное подчеркнуть):*** | | | | |
| - организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов | **□** ДА **□**НЕТ | | | |
| * + 1. - реализация, в том числе комиссионная, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ним; | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - связанная с интенсивным оборотом наличности (в т.ч. оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - производство оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| - прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов\*:   * оператор по приему платежей; * платежный субагент   ***(\*В случае осуществления данного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ от 03.06.2009 № 103-ФЗ необходимо открыть специальный банковский счет)*** | **□** ДА **□** НЕТ | | | |
| 1.13 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  ***(в случае большого количества лицензий приложить к Анкете письмо с указанием всех выданных лицензий)*** | | | | |
| - вид |  | | | |
| - номер |  | | | |
| - дата выдачи |  | | | |
| - наименование органа, выдавшего лицензию (разрешение) |  | | | |
| - перечень видов лицензируемой деятельности; |  | | | |
| - срок действия |  | | | |
| 1.14 | **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | | |
| □ проведение безналичных расчетов в рублях на территории РФ  □ переводы денежных средств в рамках внешнеторговой  деятельности  □ операции с наличными денежными средствами  □ операции по покупке/продаже иностранной валюты  □ выдача заработной платы с использованием банковских карт  □ обслуживание зарплатного проекта  □ эквайринг  □ получение услуг инкассации  □ операции с корпоративными банковскими картами  □ проведение платежей с использованием системы «Банк-Клиент»  □ намерение осуществлять банковские операции и иные сделки с использованием интернет-технологий, за исключе- нием системы Клиент-Банк  □ документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)  □ получение кредита  □ размещение денежных средств на депозит  □ купля/продажа ценных бумаг  □ совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, услуги депозитария, доверительное управление ценными бумагами)  □ аренда индивидуальных банковских сейфов  □ намерение осуществлять валютные операции, связанные с переводом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  □ иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 1.15 | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | | |
| □ Планируемые операции по счету ***(заполняется один из указанных периодов):*** | Период | Количество проводимых операций | | Сумма проводимых операций (в тыс. рублях) |
| - безналичные расчеты в рублях на территории РФ: | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| - безналичные перечисления заработной платы: | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| - операции в рамках внешнеторговой деятельности:  Импорт □ Экспорт □ | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| - операции с наличными денежными средствами:   * выплата заработной платы: * иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в неделю □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в месяц □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в квартал □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| в год □ | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ | | от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ |
| **и (или):**  □ виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк: | □ договоры купли – продажи, поставки, подряда;  □ договоры на оказание услуг;  □ договоры займа;  □ договоры на оказание банковских услуг;  □ договоры аренды;  □ внешнеэкономические договоры (контракты);  □ иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **и (или):**  □ основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | Плательщики  (наименование/ФИО, ИНН/КИО) | | Получатели  (наименование/ФИО, ИНН/КИО) | |
|  | |  | |
| 1.16 | Сведения о деловой репутации | □ отзывы (в произвольной письменной форме) о вашей организации клиентов «Нацинвестпромбанк» (АО), имеющих с вами деловые отношения | | | |
| **и (или):**  □ отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых ваша организация ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации) | | | |
| **и (или):**  □ официальный сайт *(укажите):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **и (или):**  информация в СМИ  □ положительная □ отрицательная  указать источник опубликования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **и (или):**  информация в социальных сетях:  □ положительная □ отрицательная  указать социальную сеть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **и (или):**  □ отзывы от основных контрагентов (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1.17 | Сведения о финансовом положении *(предоставляется один из указанных документов, указанных в пункте 1.17):* | □ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  □ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  □ справка об исполнении Вашей организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  □ сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;  □ сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;  □ сведения о рейтинге юридического лица, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s, «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и кредитных рейтинговых агентств);  □ гарантийное письмо о предоставлении одного из перечисленных в п.1.17 сведений (документов) по первому требованию Банка ***(для юридического лица период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)***. | | | |

**Часть 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Уставный капитал: | Зарегистрированный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей  Оплаченный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей | |
| 2.2. | Сведения об органах управления юридического лица  ***(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)*:** | Персональный состав органов управления | Доля участника/  Акционера в % |
| □ Наблюдательный совет |  |  |
| □ Единоличный исполнительный орган |  |  |
| □ Коллегиальный исполнительный орган |  |  |
| □ Общее собрание акционеров/участников |  |  |
| □ Иное (укажите) |  |  |
| 2.3 | Принадлежит ли Ваша организация к числу налогоплательщиков США | □ ДА**[[1]](#footnote-1)**  □ НЕТ | |
| 2.4. | Принадлежит ли к числу налогоплательщиков США (наличие: гражданства США, вида на жительство в США, «зеленой карты» (Green Card) и т.п.) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 10 процентов в капитале) Вашей кредитной организацией, либо имеет возможность контролировать её действия. | □ ДА**[[2]](#footnote-2)** □ НЕТ | |
| 2.5. | Сведения о бенефициарном владельце  ***(при наличии бенефициарного владельца заполняется анкета по форме Банка на каждого)*** | □ ДА □ Количество бенефициарных владельцев  □ НЕТ | |
| 2.6. | Наличие в деятельности выгодоприобретателя  ***(при наличии выгодоприобретателя заполняется анкета по форме Банка)*** | **□** при проведении операций с денежными средствами и  иным имуществом юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу лица, не являющегося непосредственно участником операции (сделки));  **□** при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом юридическое лицо действует к выгоде лица, не являющегося непосредственно участником операции (сделки), на основании:  □ агентского договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ договора поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ договора комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ договора доверительного управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ по иному основанию (уточнить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (ФИО)*

М.П.

**Заполняется сотрудником Банка:**

Наименование структурного подразделения Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Идентификация юридического лица проведена.

**□** ДА **□** НЕТ

2. Структура собственности и (или) организационная структура клиента – юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) – ***для нерезидентов***

**□** ДА **□** НЕТ

3.Сведения о бенефициарном владельце, представленные юридическим лицом, совпадают со сведениями о бенефициарном владельце юридического лица, установленными Банком.

**□** ДА **□** НЕТ[[3]](#footnote-3)

4.Бенефициарным владельцем признан Единоличный исполнительный орган юридического лица по причине:

**□** единоличный исполнительный орган юридического лица соответствует критериям, определенным статьей 3 Федерального закона;

**□** отсутствия физического лица, 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.

.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

1. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации физического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае ответа «НЕТ» сотрудником Банка заполняется Анкета физического лица (приложения № 1 к настоящим Правилам внутреннего контроля). [↑](#footnote-ref-3)