

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(не являющегося кредитной организацией)

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** |
| Наименование, фирменное полное наименование на русском языке  |  |
| Фирменное сокращенное наименование  |  |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| **Для резидента** - основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)* номер,
* наименование регистрирующего органа,
* место регистрации,
* дата регистрации
 |  |
| **Для нерезидента** - 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 * дата регистрации
* место государственной регистрации (местонахождение)
* регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - **для иностранной структуры без образования юридического лица**
 |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - **для резидента** |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, **- для нерезидента** |  |
| **Для нерезидента -** является ли юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации налогоплательщиком Российской Федерации? |   да   нетЕсли «нет», заполняется вопросник ЮРЛ  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Адрес фактического местонахождения   |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |   |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Если нет – указать. |  |
| Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования 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, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | 1. Общее собрание участников/акционеров:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Совет директоров (наблюдательный совет):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Единоличный исполнительный орган (ген. директор, президент, председатель правления и т.п.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об учредителях, акционерах, собственниках имущества юридического лица** **(юридических и(или) физических лиц)*** **для ЮЛ:** наименование, регистрационные данные, адрес места регистрации, адрес местонахождения, доля в УК;
* **для ФЛ:** ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, доля в УК.
 |  |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе управления**  | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество  |  |
| Дата и место рождения   |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребыванияСведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации |  |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 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)Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. |  |
| Адрес места жительства (регистрации)/места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования , СНИЛС(при наличии). |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Принадлежность к категории ПДЛ[[1]](#endnote-1) |  Да \*[ ] / Нет[ ]  |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| Телефон, факс |  |
| Электронная почта / домашняя страница (при наличии) (www) |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА** |
| ⁪ *Направления деятельности Клиента, в рамках которых будут совершаться сделки (отметить нужное и конкретизировать). Примечание – не нужно указывать услуги, логически связанные с хозяйственной деятельностью, например, не нужно указывать транспортные услуги, если они используются только для доставки товаров)*  |  Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) (укажите: импорт или экспорт)⁪ Оптовая торговля⁪ Розничная торговля⁪ Производство⁪ Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг в торговле недвижимостью Строительство Финансовая деятельность⁪ Сельское хозяйство⁪ Транспорт и связь⁪ Образование⁪ Здравоохранение⁪ Туризм⁪ Инвестиции⁪ Информационные технологии⁪ Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать) |
| Краткое описание деятельности (история, репутация, направления деятельности и т.д.)  |  |
| Планируется ли ввоз товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? | ⁪ Да ⁪ Нет |
| Основные регионы деятельности |  |
| Входит ли Ваша организация в группу компаний (если «ДА», укажите наименование группы компаний) | [ ]  ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  НЕТ |
| Наличие обособленных подразделений |  |
| Основные контрагенты по входящим переводам |  |
| Основные контрагенты по исходящим переводам |  |
| Виды договоров (контрактов, расчеты по которым клиент собирается осуществлять через НКО | [ ]  купли - продажи[ ]  агентский[ ]  комиссии[ ]  доверительного управления[ ]  поручения [ ]  займа[ ]  оказания услуг [ ]  банковского платежного агента/субагента[ ]  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие собственных/арендуемых складских помещений | ⁪ Да ⁪ Нет |
| Финансовое положение организации | ⁪ устойчивое ⁪ неустойчивое ⁪ начало деятельности |
| Сведения (документы) о финансовом положении (могут быть указаны одно или несколько значений) |  копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается; копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается; копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии –прилагается; копия годовой налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается; копия квартальной налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)  -прилагается; копия годовой налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки  на бумажных носителях   (при передаче в электронном виде)  -прилагается; копия квартальной налоговой декларации без отметки  налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки  на бумажных носителях   (при передаче в электронном виде)  -прилагается; 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 –прилагается; справка об исполнении налогоплательщиком  (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговых органом – прилагается;письмо о регистрации организации в зоне свободной торговли, в связи с чем у нее отсутствует обязанность предоставлять финансовые отчеты; иной финансовый документ, который по законодательству страны юридического лица – нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица) может являться документом, подтверждающим его финансовое положение \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать какой); данные о рейтинге организации, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings. гарантийное письмо о предоставлении документов (для организаций, с момента регистрации которых, прошло не более трех месяцев). |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| Сведения о деловой репутации  |  Наличие отзывов клиентов НКО «Русское финансовое общество» (ООО) , имеющих с Вами деловые отношения  Наличие отзывов кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Наличие иных отзывов / сведений (в том числе сведения, полученные из общедоступных источников)*(предоставьте или укажите отзывы / сведения / источники и укажите причины отсутствия документов, указанных в предыдущих пунктах)* Наличие письма о невозможности предоставить сведения о деловой репутации(*при указании данного пункта- предоставьте письмо в произвольной форме с указанием причин отсутствия информации (например, Ваша организация зарегистрирована менее одного месяца и т.п)* |
| Наличие выгодоприобретателя (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | ⁪ Да ⁪ Нет |
| Счета Клиента в других банках (номер счета, реквизиты банка): | ⁪Все счета закрыты  ⁪ Счета ранее не открывались Имею счета: |
| **Банк:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Банк:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Предполагаемый характер взаимоотношений с НКО | долгосрочный ⁪ краткосрочный разовый |
| Цель установления взаимоотношений с НКО | Расчетно-кассовое обслуживаниеВЭДИное,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Планируемый среднемесячный оборот по счетам в НКО (в рублях РФ) |  |
| Планируемый среднемесячный оборот по счетам, связанный с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в месяц/вид валюты) |  |
| Количество входящих платежей в месяц (примерно) | ⁪ до 10 ⁪ 10-100 ⁪ более 100 |
| Количество исходящих платежей в месяц (примерно) | ⁪ до 10 ⁪ 10-100 ⁪ более 100 |
| Объем снятия денежной наличности в месяц (в рублях РФ) |  |
| Численность сотрудников, в т. ч. наличие Главного бухгалтера (да/нет) |  |
| Среднемесячный фонд оплаты труда (в рублях РФ) |  |
| Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет будет осуществляться: | со счета в НКО со счета в другом банке (укажите название)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Сведения о бенефициарном владельце, имеющем возможность контролировать действия юридического лица, заполняется персонально на каждого бенефициарного владельца******(отметить знаком «X» или «V» соответствующую ячейку)*** |
| физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц:[ ]  владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом [ ]  прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом**Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице** |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество  |  |
| Дата и место рождения  |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:(наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,и код подразделения (если имеется) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребыванияСведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 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).Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Доля в капитале (%) |  |
| Принадлежность к категории ПДЛ[[2]](#endnote-2) | Да\* [ ] / Нет[ ]  |
| ***Персональные данные бенефициарного владельца организации представлены с его согласия.*** |
|  |
| ***Сведения о бенефициарном владельце, имеющем возможность контролировать действия юридического лица, заполняется персонально на каждого бенефициарного владельца******(отметить знаком «X» или «V» соответствующую ячейку)*** |
| ***физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц:***[ ]  владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом[ ]  прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом***Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице*** |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество  |  |
| Дата и место рождения  |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:(наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,и код подразделения (если имеется) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребыванияСведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 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).Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Доля в капитале (%) |  |
| Принадлежность к категории ПДЛ[[3]](#endnote-3) | Да\* [ ] / Нет[ ]  |
| ***Персональные данные бенефициарного владельца организации представлены с его согласия.*** |
|  |

Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения. Подтверждаю, что вышеуказанные персональные данные предоставляются НКО с согласия субъектов персональных данных для осуществления НКО идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подтверждаю, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных НКО.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. В случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц (выгодоприобретателей), обязуюсь предоставить в НКО «Русское финансовое общество» (ООО) необходимые документы (копии договоров) и сведения о выгодоприобретателях

\*При положительном ответе заполняется приложение №2.1к настоящим Правилам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность сотрудника НКО «Русское финансовое общество» (ООО), сверившего Анкету с представленными документами, заполнившего (обновившего) Анкету либо заполнившего Анкету в электронном виде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО полностью) (личная подпись)

**ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать о любых изменениях в указанной информации.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)