

**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   нет  Если «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](consultantplus://offline/ref=5E5773DAC1FA9B8F2861B1EAF67CE76AD6696858EB4CE9938A273245D8Y633I) 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 пребывания  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 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 обслуживание  ВЭД  Иное,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | |
| 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)