Анкета Клиента – юридического лица

*(все поля обязательны к заполнению)[[1]](#footnote-1)*

| Часть 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Цель заполнения** | | | | **-** Принятие на обслуживание  **-** Внесение изменений в анкету | | | | |
| **2.** | **Наименование юридического лица:** | | | | | | | | |
| 2.1. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом) | | | |  | | | | |
| 2.2. Сокращенное наименование | | | |  | | | | |
| 2.3. Наименование на иностранном языке | | | |  | | | | |
| **3.** | **Наименование обособленного подразделения (филиала, представительства)** (если применимо) | | | |  | | | | |
| 3.1. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом) | | | |  | | | | |
| 3.2. Сокращенное наименование | | | |  | | | | |
| 3.3. Наименование на иностранном языке | | | |  | | | | |
| **4.** | **Организационно-правовая форма** (полностью) | | | |  | | | | |
| **5.** | **Нерезидент РФ** | | | | Да  Нет | | | | |
| **6.** | **Страна регистрации** | | | |  | | | | |
| **7.** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | | |  | | | | |
| **8.** | **Код иностранной организации (КИО)** (для иностранной организации) | | | |  | | | | |
| **9.** | **Сведения об адресе:** | | | | | | | | |
| 9.1. Адрес юридического лица (данные заполняются в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) | | | |  | | | | |
| 9.2.Адрес фактического местонахождения (в случае, если адрес фактического местонахождения отличается от адреса юридического лиц заполняется п. 9.4) | | | |  | | | | |
| 9.3.Почтовый адрес (при наличии) | | | |  | | | | |
|  | 9.4. Настоящим юридическое лицо уведомлено о необходимости осуществления государственной регистрации по адресу своего фактического местонахождения | | | | Да | | | | |
| **10.** | **Банковский идентификационный код (БИК)** (для кредитных организаций – резидентов РФ) | | | |  | | | | |
| **11.** | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | |
| 11.1. ОГРН/регистрационный номер | | | |  | | | | |
| 11.2. Дата внесения в ЕГРЮЛ/ государственной регистрации | | | |  | | | | |
| 11.3. Регистрирующий орган/орган, присвоивший ОГРН | | | |  | | | | |
| 11.4. Место регистрации | | | |  | | | | |
| **12.** | **Сведения о величине уставного капитала (валюта)** | | | | | | | | |
| 12.1. Зарегистрированного уставного (складочного) капитала (уставного фонда, имущества) | | | | |  | | | |
| 12.2. Оплаченного уставного (складочного) капитала (уставного фонда, имущества) | | | | |  | | | |
| **13.** | **Доля участия иностранного капитала (% от уставного капитала)** | | | | |  | | | |
| **14.** | **Коды идентификации по общероссийским классификаторам:** | | | | | | | | |
| 14.1. ОКПО | | | | | 14.5. ОКВЭД (все действующие) | | | |
| 14.2. КПП (основной) | | | | | 14.6. ОКФС | | | |
| 14.3. КПП (дополнительный) | | | | | 14.7. ОКОПФ | | | |
| 14.4. ОКАТО | | | | |  | | | |
| **15.** | **Сведения об органах управления юридического лица** | | | | | | | | |
| № | Наименование органа управления | | | | | Персональный состав | | | |
|  | Общее собрание | | | | |  | | | |
|  | Совет директоров (наблюдательный совет) | | | | |  | | | |
|  | Директор (генеральный директор, президент, др.) | | | | |  | | | |
|  | Правление (дирекция) | | | | |  | | | |
|  | Другие (укажите) | | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
| **16.** | **Акционеры (участники и т.п.) юридического лица** | | | | | | | | |
| № | Наименование | | | | | Доля в уставном капитале (%) и размер (валюта) | | | |
| 1. |  | | | | |  | | | |
| 2. |  | | | | |  | | | |
| 3. |  | | | | |  | | | |
| **17.** | **Сведения о всех действующих лицензиях (разрешениях, свидетельствах) на право осуществления деятельности или операций**  - Лицензии (разрешения, свидетельства) отсутствуют | | | | | | | | |
| № | вид | номер | | дата выдачи | | кем выдана | срок действия | | перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности |
| 1. |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2. |  |  | |  | |  |  | |  |
| 3. |  |  | |  | |  |  | |  |
| **18.** | **Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг**  - Лицензии отсутствуют | | | | | | | | |
| № | вид деятельности | | номер | | | дата выдачи | | срок действия | |
| 1. | Дилерская деятельность | |  | | |  | |  | |
| 2. | Брокерская деятельность | |  | | |  | |  | |
| 3. | Деятельность по управлению ценными бумагами | |  | | |  | |  | |
| 4. | Депозитарная деятельность | |  | | |  | |  | |
| **19.** | **Сведения о присутствии/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[[2]](#footnote-2)** | | | | | присутствует отсутствует | | | |
| **20.** | **Кредитные организации, в которых имеются (имелись) расчетные счета юридического лица** | | | | |  | | | |
| **21.** | **Номера контактных телефонов и факсов** | | | | |  | | | |
| **22.** | **Адрес электронной почты** (если имеется) | | | | |  | | | |
| **23.** | **Адрес сайта в сети Интернет** (если имеется) | | | | |  | | | |
| **24.** | **Дополнительные сведения о юридическом лице, являющемся нерезидентом РФ, получившем в налоговом органе КИО, но не являющемся российским налогоплательщиком, не имеющем ИНН и не сдающем соответствующую отчетность (за исключением иностранных кредитных организаций)** | | | | |  | | | |
|  | 24.1. Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений | | | | |  | | | |
|  | 24.2. Наличие обязанности (или отсутствие таковой) у юридического лица предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений | | | | |  | | | |
|  | 24.3. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) | | | | |  | | | |

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.**

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

(наименование должности руководителя

юридического лица) (подпись) (Ф.И.О)

**М.П.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заполняется работником Банка, принявшим Анкету:***  ***Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | |
|  |  |  |
| Должность | Подпись | ФИО |

### Часть 2. Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

**Обязательство о предоставлении сведений о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует юридическое лицо**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(наименование юридического лица)**

Настоящим информирует Банк о следующем:

* об отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок;
* действует к выгоде следующего(-их) выгодоприобретателя(ей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выгодоприобретателя** | **На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:

* + - 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае появления/изменения выгодоприобретателя(ей) обязуюсь уведомить об этом Банк в течение пяти рабочих дней с момента наступления данного события.

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

*подпись*

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г

М.П.

### Часть 3. Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – юридического лица

В ПАО АКБ «Связь-Банк»

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
|  | (полное и сокращенное наименование юридического лица) |
|  | |
|  | |
|  | |
| (ИНН) | |

**Сведения о бенефициарном владельце[[3]](#footnote-3)\* Клиента – юридического лица[[4]](#footnote-4)\*\***

(заполняется Клиентом – юридическим лицом)

1. **Является ли юридическое лицо:**

– органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ведении таких органов, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

– международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;

– эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

– иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Да (при выборе «Да» необходимо подчеркнуть категорию, к которой относится юридическое лицо и при этом разделы 2, 3, 4 настоящей формы не заполняются)

Нет (при выборе «Нет» необходимо заполнить раздел 2 настоящей формы)

**2. Есть ли у юридического лица Бенефициарный владелец?**

Да (при выборе «Да» необходимо заполнить раздел 3 настоящей формы)

Нет (при выборе «Нет» разделы 3 и 4 настоящей формы не заполняются)

**3. Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица его Бенефициарным владельцем?**

Да

(- при выборе «Да» и наличии иного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев) юридического лица необходимо заполнить раздел 4 настоящей формы;

- при выборе «Да» и отсутствии иного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев) раздел 4 настоящей формы не заполняется)

Нет (при выборе «Нет» необходимо заполнить раздел 4 настоящей формы)

**4. Сведения о Бенефициарном владельце:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  | | | |
| 2. | Гражданство |  | | | |
| 3. | Дата рождения |  | | | |
| 4. | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия документа, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) |  | | | |
| 5. | Сведения об адресе[[5]](#footnote-5)\*\*\* |  | | | |
| 5.1. Адрес места жительства (регистрации) |  | | | |
| 5.2. Адрес места пребывания |  | | | |
| 6. | Данные миграционной карты[[6]](#footnote-6)\*\*\*\* (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания) |  | | | |
| 7. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ[[7]](#footnote-7)\*\*\*\* (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | | | |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  | | | |
| 9. | Является иностранным публичным должностным лицом[[8]](#footnote-8) | Да |  | Нет |  |
| 10. | Является должностным лицом публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 11. | Является публичным должностным лицом РФ | Да |  | Нет |  |
| 12. | Является родственником иностранного публичного должностного лица (с указанием степени родства) | Да |  | Нет |  |
| 13. | Действует от имени иностранного публичного должностного лица | Да |  | Нет |  |
| 14. | Действует от имени родственника иностранного публичного должностного лица | Да |  | Нет |  |
| 15. | Является родственником должностного лица публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 16. | Является родственником публичного должностного лица РФ | Да |  | Нет |  |
| 17. | Действует от имени должностного лица публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 18. | Действует от имени публичного должностного лица РФ | Да |  | Нет |  |
| 19. | Действует от имени родственника должностного лица публичной международной организации | Да |  | Нет |  |
| 20. | Действует от имени родственника публичного должностного лица РФ | Да |  | Нет |  |
| 21. | Наименование должности иностранного публичного должностного лица, наименование и адрес его работодателя |  |  | | |
| 22. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранного публичного должностного лица) |  | | |  |

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

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

(наименование должности руководителя (подпись) (Фамилия и инициалы)

юридического лица)

**М.П.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка, принявшим «Сведения о бенефициарном владельце Клиента – юридического лица» | | |
| Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка:  Бенефициарным владельцем является (являются) (нужное отметить):  физическое(ие) лицо(а), перечисленное(ые) в пункте 4 формы «Сведения о бенефициарном владельце  Клиента – юридического лица»  по причине невыявления бенефициарного владельца(ев), бенефициарным владельцем признан  единоличный исполнительный орган клиента  физическое(ие) лицо(а), перечисленное(ые) в учредительных документах юридического лица / являющееся единоличным исполнительным органом:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  структура собственности и (или) организационная структура клиента – юридического лица – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  иное:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (обоснование)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

### Часть 4. Сведения о характере отношений с Банком

В ПАО АКБ «Связь-Банк»

|  |  |
| --- | --- |
| от |  |
|  | (полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН) |
|  | |
|  | |

**Сведения о характере отношений с Банком**

(заполняется Клиентом - юридическим лицом)

1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
   1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение календарного периода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | количество операций | сумма операций в тыс. руб. | | |
| общая сумма  операций за период | в том числе | |
| сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме | сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |
| Неделя |  |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |  |
| Квартал |  |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |

* 1. Сведения об основных контрагентах и характере операций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | основные контрагенты[[9]](#footnote-9)\*, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами  (наименование, страна) | виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

1. Наличие намерений осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан (в своих интересах или по поручению третьих лиц), 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 предоставлением в Банк, в качестве подтверждающих документов, товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан[[10]](#footnote-10)\*\* (нужное отметить)

Да Нет

1. Сведения (документы) о финансовом положении
   1. Просим приложить к настоящей форме один из следующих документов (нужное отметить)

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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)

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 РФ

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

финансовый отчет за последний отчетный период (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)

информация об обязанности юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименования таких государственных учреждений (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)

* 1. Информация о финансовом положении[[11]](#footnote-11)\*\*\*
     1. Наличие 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

Да Нет

* + 1. Наличие фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

Да Нет

* + 1. Наличие рейтингов юридического лица, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств

Да Нет

1. Сведения о деловой репутации (нужное отметить)
   1. Наличие отзывов о юридическом лице других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения

Да Нет

* 1. Наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица

Да Нет

* 1. Отзыв от других клиентов Банка или иных кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, не представляется возможным по причине (указать обоснование причины в произвольной форме):

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Приложения к настоящей форме на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

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

(для юридического лица - наименование должности (подпись) (Фамилия и инициалы)

руководителя юридического лица)

**М.П.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется работником Банка, принявшим «Сведения о характере отношений с Банком» | | |
| Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия и инициалы |

1. Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае непредставления в Банк сведений/информации/документов, указанных в Анкете Клиента – юридического лица, либо вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. При проверке указанных сведений Банк вправе запросить Свидетельство о государственной регистрации права или договор, предметом которого является передача во временное владение и пользование (договор аренды (субаренды), безвозмездного пользования и т.д.) занимаемого юридическим лицом недвижимого имущества. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. \*\* Если Бенефициарных владельцев несколько, то форма «Сведения о бенефициарном владельце Клиента – юридического лица» заполняется на каждого из них. [↑](#footnote-ref-4)
5. \*\*\* Указывается один из адресов, предусмотренных пунктом 5 формы «Сведения о бенефициарном владельце Клиента – юридического лица». [↑](#footnote-ref-5)
6. \*\*\*\* Заполняется в случае, если наличие указанного документа предусмотрено законодательством РФ. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. В случае ответа «Да» (отнесение лица к категории иностранного публичного должностного лица), необходимо заполнить пп. 21-22 Сведений о бенефициарном владельце клиента – юридического лица. [↑](#footnote-ref-8)
9. \* В случае, если контрагентов больше указанных в настоящей форме, для внесения сведений о контрагентах Клиенту может быть предоставлен дополнительный бланк формы «Сведения о характере отношений с Банком» на бумажном носителе, в котором подлежит заполнению только пункт 2.2 и такая форма будет являться приложением к настоящей форме, либо Клиентом самостоятельно может быть дополнена таблица пункта 2.2 электронной формы «Сведения о характере отношений с Банком», либо сведения о контрагентах могут быть зафиксированы на дополнительном листе в произвольной форме (с указанием информации, перечисленной в пункте 2.2 настоящей формы). [↑](#footnote-ref-9)
10. \*\* Пункт 3 формы «Сведения о характере отношений с Банком» заполняется Клиентом при заключении с Банком договора банковского счета (вклада) либо при наличии заключенного с Банком такого договора. [↑](#footnote-ref-10)
11. \*\*\* Пункт 4.2 формы «Сведения о характере отношений с Банком» может быть заполнен работником Банка. [↑](#footnote-ref-11)