АНКЕТА КЛИЕНТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РФ

*Раздел I.** *(Все поля **обязательны** к заполнению)*

1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»					
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и сокращенное) (при наличии)					
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)					
Организационно-правовая форма					
для резидента РФ:					
ИНН:	КПП:		ОГРН:		
для нерезидента РФ:					
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) (если имеется):			Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:		
Место государственной регистрации (местонахождение) *(для ЮЛ – резидентов указывается в соответствии с Уставом):*			Дата регистрации:		
Наименование регистрирующего органа:					
Адрес юридического лица *(для ЮЛ – резидентов указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):*					
Настоящим подтверждаем присутствие по адресу местонахождения: ☐ юридического лица ☐ постоянно действующего органа управления ☐ иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет		
заполняется при отсутствии юридического лица по адресу его государственной регистрации:					
Фактический адрес:					
в собственности			☐Да		☐ Нет
арендуется			☐Да		☐ Нет
Код ОКАТО (при наличии)					
Код ОКПО (при наличии)					
Фактически осуществляемые виды деятельности, в рамках которых планируется проведение операций по открываемым банковским счетам					
Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении, Киргизкой Республики?			☐ Нет		☐Да
			При положительном ответе указывается: Наименование контрагента _____ Место нахождения _____ Обслуживающие банки _____		
Имеются ли у Вашей компании лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*			☐ Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется		
			☐ Да, имеются (если да, то укажите):		
вид:	номер:	дата выдачи лицензии:	кем выдана:	срок действия (при наличии):	перечень видов лицензируемой деятельности:
Сведения о величине Уставного капитала/Фонда					
Структура и персональный состав органов управления юридического лица (с указанием ФИО и должности) * **кроме сведений о персональном составе акционеров/участников, владеющих менее чем 1% акций (долей)*					
Высший орган управления			☐ Общее собрание участников ☐ Общее собрание акционеров ☐ Иное_____		*Указать состав:*
Коллегиальный орган управления			☐ Совет директоров ☐ Наблюдательный совет ☐ Иное _____		*Указать состав:*
Исполнительный орган			☐ Генеральный директор ☐ Директор ☐ Иное:_____		*Указать состав:*
Контактная информация (номер телефона, факса (при наличии), E-mail)					
Сайт в интернете (при наличии)					

* При наличии нескольких лицензий данный блок повторяется в зависимости от количества лицензий

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ)	
Численность сотрудников	
Среднемесячный фонд оплаты труда (тыс.руб.)	
Имеются ли на дату предоставления документов в Банк какой-либо из указанных фактов?	☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ Имеются вступившие в силе решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ Проводится процедура ликвидации ☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ☐ Все указанные выше факты отсутствуют
Обязаны ли Вы уплачивать налоги в США и/или странах отличных от РФ?	☐ Нет ☐ Да (Вам необходимо дополнительно заполнить Опросный лист для целей определения статуса иностранного налогоплательщика и/или участника режима FATCA по форме Банка)

3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ	
Наличие отзывов (рекомендаций) о деловой репутации Вашей компании от других клиентов АО «Банк Русский Стандарт», имеющих с Вашей компанией деловые отношения	☐ Есть (*с приложением*) ☐ Нет
Наличие отзывов (рекомендаций) об оценке деловой репутации Вашей компании от других кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании	☐ Есть (*с приложением*) ☐ Нет
Иное:	
Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях *(Информация предоставляется за последние 12 месяцев)*	☐ Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование): _____ _____ ☐ Счетов не имею
Наличие отзывов о Вашей компании в сети «Интернет» на специализированных сайтах, форумах и т.п.	☐ Да ☐ Нет При положительном ответе указывается: - сайт в Интернете _____ - форум _____

4. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ		
Виды банковских продуктов и услуг АО «Банк Русский Стандарт», необходимые Вашей компании	☐ Расчетно-кассовое обслуживание ☐ Размещение депозитов ☐ Международные расчеты с контрагентами ☐ Операции с ценными бумагами/ Депозитарное обслуживание ☐ Торговое финансирование и документарные операции	☐ Обслуживание по эквайрингу ☐ Зарплатный проект ☐ Кредитование ☐ Потребительское кредитование в торговых сетях ☐ Операции с банковскими картами (корпоративные карты) ☐ Иное (указать): _____

5. ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Виды операций	**Планируемые операции по счету:**			
	за неделю	за месяц	за квартал	за год
Общее количество операций				
-из них по снятию денежных средств в наличной форме				
- из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности				
Общая сумма операций (в рублях)				
-из них по снятию денежных средств в наличной форме				
- из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности				

И:		
Основные поставщики — планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование	ИНН
Основные потребители — планируемые плательщики, с которыми планируется проведение операций с денежными средствами, находящимися на счете	Наименование	ИНН

И:

Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через АО «Банк Русский Стандарт»	☐ купли-продажи ☐ страхование ☐ поставка ☐ строительство	☐ подряд ☐ аренда ☐ оказание услуг ☐ агентский/комиссии
	☐ иное (указать): _____	
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	☐ ОСН ☐ УСН (15%) ☐ УСН (6 %)	☐ ЕНВД ☐ ЕСХН
	☐ иное (указать):	

6. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

☐ Средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности ☐ Собственные средства	☐ Заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.) ☐ Иные (указать): _____

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[1]

Укажите, действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя *(если Вы ответили «Да», Вам необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя по форме Банка)*	☐ Да	☐ Нет

8. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ[2]

Информация о бенефициарных владельцах не предоставляется так как организация является (укажите нужное):

☐органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственными внебюджетными фондами, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 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, допущенной к организованным торгам, который раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

☐иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

☐иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Наличие бенефициарных владельцев *(при ответе «Да» сведения заполняются на каждого бенефициарного владельца)*	☐ Да	☐ Нет

Есть ли в Вашей компании известные Вам участники или акционеры, владеющие прямо или косвенно более 10% в уставном капитале Вашей компании, которые обязаны уплачивать налоги в США и/или странах отличных от РФ	☐ Нет ☐ Да (Вам необходимо дополнительно заполнить Опросный лист для целей определения статуса иностранного налогоплательщика и/или участника режима FATCA по форме Банка)

Сведения о количестве бенефициарных владельцев прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента – юридического лица

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Доля участия в капитале	Цепочка владения: наименования третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую
1			
2			
3			
4			

Сведения о количестве бенефициарных владельцах, имеющих возможность контролировать действия Клиента – юридического лица

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Цепочка владения: перечисление наименований третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую
1		
2		
3		
4		

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (Блок повторяется в зависимости от количества бенефициарных владельцев.)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: _____ Серия (при наличии):_____ Номер документа: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Дата выдачи: _____ Код подразделения (при наличии): _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, E-mail, почтовый адрес (при наличии))	
Данные миграционной карты (*заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)*	Номер карты:_____ Дата начала срока пребывания в РФ:_____ Дата окончания срока пребывания в РФ: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (*заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ*)	Вид документа: _____ Серия (если имеется) и номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
Настоящим подтверждаю, что ни указанное выше лицо, ни его (её) супруг(-а), ни родственники не являются публичными должностными лицами[3] ☐Да ☐Нет (укажите, пожалуйста, страну (наделившую полномочиями), должность или воинское звание, степень родства для родственников, статус (супруг или супруга), ФИО публичного должностного лица, наименование и адрес работодателя, источник происхождения денежных средств):_____ _____	

9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В КАРТОЧКУ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА (далее - КОП) И (ИЛИ) БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

(Блок повторяется в зависимости от количества лиц, которые (будут) внесены в КОП)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)	
Должность	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: _____ Серия (при наличии):_____ Номер документа:_____ Наименование органа, выдавшего _____ Дата выдачи:_____ Код подразделения (при наличии): _____
Адрес регистрации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, E-mail, почтовый адрес (при наличии))	
Данные миграционной карты (з*аполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ*)	Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания в РФ:_____ Дата окончания срока пребывания в РФ:_____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (*заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ*)	Вид документа: _____ Серия (если имеется) и номер документа: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания):_____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):_____
Наименование документа, подтверждающего наличие полномочий представителя:	
Дата выдачи:	

Срок действия:	
Номер документа:	

Настоящим подтверждаю, что ни указанное выше лицо, ни его (её) супруг(-а), ни родственники не являются публичными должностными лицами[3]

☐Да ☐Нет (укажите, пожалуйста, страну (наделившую полномочиями), должность или воинское звание, степень родства для родственников, статус (супруг или супруга), ФИО публичного должностного лица, наименование и адрес работодателя, источник происхождения денежных средств): _____

_____

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы в течение 5 рабочих дней, а также предоставляю Банку право на их проверку.

« _____» _____ 20___ года.

дата оформления/обновления анкеты

Руководитель/Представитель,
Действующий на основании _____ _____ _____

(наименование должности/документа) *подпись* *Фамилия, инициалы*

М.П.

[1] **Выгодоприобретатель** — это физическое лицо или юридическое лицо/ИП, не являющееся непосредственно участником операции, но к выгоде которого действуете Вы при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)

[2] Под **«Бенефициарным владельцем»** понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Клиента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: 1) является участником, акционером Клиента, владеющим более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 2) косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента.

[3] **Публичные должностные лица:**

Лица, связанные с ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, либо лицо, занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от имени такой организации, либо лицо, занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности 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. К РПДЛ относятся лица**,** занимающие указанные должности в настоящее время и в течение 1 года после отставки.

*Раздел II.** **(Заполняется Банком)**

ОТМЕТКИ БАНКА	
Дата начала отношений с клиентом (Дата открытия первого банковского счета, счету по вкладу (депозиту)	«____» _____20__года
Дата следующего обновления анкеты	«____» _____20__года
Дата прекращения отношений с клиентом	«____» _____20__года

Сведения о степени риска

_____степень риска Даты обновлений анкеты (досье) клиента, включая обоснование повышенной степени риска:

Сотрудник, принявший анкету (досье) клиента:
(ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений):

_____	_____	_____
должность	подпись (в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)	Ф.И.О.

Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание:

должность	подпись (в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)	Ф.И.О.

Сотрудник Банка*:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа