Анкета юридического лица

№ расчетного счета _____

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно – правовая форма	
для резидента: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ***для нерезидента:*** ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года	
для резидента: Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) ***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 государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
Юридический адрес (адрес места нахождения)	
Адрес фактического нахождения	
Почтовый адрес	
Сведения о присутствии или 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	☐ Да ☐ Нет
Номера контактных телефонов и факсов, официальный интернет-сайт и (или) адрес электронной почты *(если имеются)*	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (*при наличии*)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (коды ОКАТО, ОКПО)	
Сведения о лице, открывающем счет в случае открытия счета не самим юридическим лицом *(заполняется в случае открытия счета)*	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда), а также о ином имуществе	
Укажите способ внесения уставного капитала (денежные средства либо имущество)	
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	
Наличие бенефициарных владельцев – физических лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) организацией либо имеющих возможность контролировать действия организации	☐ Да ☐ Нет
При наличии положительного ответа укажите Ф.И.О. каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем *	
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических	

лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	
Основной вид деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ *Укажите цифровой код ОКВЭД и его наименование*	
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
Укажите штатную численность сотрудников организации на текущую дату	
Наличие в штате должности бухгалтера	□ Да □ Нет
В случае отрицательного ответа укажите, ведется ли бухгалтерский учет внешней организацией	□ Да □ Нет
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?	□ Да □ Нет
При наличии положительного ответа укажите это лицо/лица *(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)***	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком	
Укажите цели установления деловых отношений с банком :отметьте банковские продукты, которыми предполагаете пользоваться после установления деловых отношений с банком	□ безналичные расчеты в рублях □ безналичные расчеты в иностранной валюте □ операции по покупке/продаже иностранной валюты □ прием наличных денежных средств □ выдача наличных денежных средств □ документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) □ система «Клиент-Банк» □ зарплатный проект □ корпоративные банковские карты □ эквайринг □ депозиты □ кредитование □ другие (укажите)_____ _____
Предполагается ли осуществление операций по сделкам в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с лицами-нерезидентами, не являющимися резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов будут предоставлены в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС?	□ Да □ Нет
Укажите характер деловых отношений с банком	□ долгосрочные отношения □ совершении отдельных разовых операций
Имеются ли счета в ПАО КБ «Центр-инвест» или его филиалах	□ Да □ Нет
Имеются ли счета в других банках, если да, то укажите наименования банков	□ Да □ Нет Если «ДА», укажите наименование банка_____ _____

При наличии счетов в других банках укажите причины обращения в ПАО КБ «Центр-инвест»			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
Виды деятельности, планируемые к осуществлению по счетам в банке (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) *Укажите цифровой код ОКВЭД и его наименование*			
Основные партнеры организации по операциям в рублях и инвалюте (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете) У*кажите наименование и ИНН каждого из основных партнеров*			
В случае осуществления деятельности субъектов микрофинансирования (микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива) *укажите № и дату включения организации в соответствующий государственный реестр (или) реестр (или) перечень*			
наличие утвержденных правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и назначение специального должностного лица микрофинансовой организации	□ Да □ Нет Специальное должностное лицо (ФИО)_____		
Сведения о принадлежности к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также к обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем	□ Да □ Нет		
Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств	□ Да □ Нет		
Оказывает ли Ваша организация посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (подкоды ОКВЭД 68.31.1 (68.31.11, 68.31.12)	□ Да □ Нет Если «ДА», подтвердите факт постановки на учет в Росфинмониторинге (копия уведомления)		
Являетесь ли вы лизинговой компаний и (или) факторинговой компаний (коды ОКВЭД группы 64.91 (с соответствующими подкодами 64.91.1 и 64.91.2) – «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)» и 64.99.5 «Предоставление факторинговых услуг»	□ Да □ Нет Если «ДА», подтвердите факт постановки на учет в Росфинмониторинге (копия уведомления)		
Сведения о суммарных показателях операций, планируемых к проведению по р/счету за период			
Показатель	Общая сумма операций, в тыс. руб.		
	за месяц	за квартал	за год
Показатели объема операций по рублевому счету, всего			
В том числе показатели операций по внесению на р/счет наличных денежных средств			
В том числе показатели операций по снятию наличных денежных средств, всего _____ Из них: - на выплаты зарплат, пенсий, др. социальных выплат - на закупки (сельхозпродукции, металлолома, *нужное подчеркнуть*) - на хоз. расходы - на командировочные цели - на выплаты дивидендов - на иные цели (указать на какие) _____ _____			
В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) корпоративной банковской карты организации			

В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) пластиковых карт физических лиц			
Планируемые показатели операций с нерезидентами, в т.ч. по счетам в инвалюте, всего Указать валюту _____ Указать валюту _____ Указать валюту _____			
В то числе планируемые показатели операций по импорту товаров/услуг, всего. В том числе по контрагентам-нерезидентам: указать наименование контрагента – нерезидента, страну его регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта _____ _____ _____ _____			
В том числе о планируемые показатели операций по экспорту товаров/услуг, всего В том числе по контрагентам-нерезидентам: указать наименование контрагента – нерезидента и страну его регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта _____ _____ _____ _____			

Сведения о финансовом положении организации	
Наличие в отношении организации процедуры банкротства и/или ликвидации	☐ Да ☐ Нет
Наличие фактов неисполнения организацией денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	☐ Да ☐ Нет
Размер прибыли/убытка по состоянию на последнюю отчетную дату _____ *(укажите дату)*	
Наличие аудиторского заключения на годовой отчет организации за предыдущий отчетный период	☐ Да ☐ Нет
В случае положительного ответа укажите наименование аудиторской организации и дату последнего аудита	
Наличие задолженности по уплате налоговых платежей	☐ Да ☐ Нет
Наличие рейтинга организации, присвоенного международными и/или национальными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investor Service» и другие)	☐ Да ☐ Нет
В случае положительного ответа укажите рейтинговое агентство и присвоенный рейтинг	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ Доход от ведения хозяйственной деятельности ☐ Выручка от реализации товаров, работ, услуг ☐ Продажа финансовых активов ☐ Продажа недвижимого имущества ☐ Пожертвования ☐ Погашение кредиторской задолженности ☐ Гранты от партнеров, спонсоров и т.п. ☐ Иные_____

Сведения о деловой репутации организации	
Наличие на сайтах в сети Интернет публикаций о присвоенных продукции/услугам организации наградах и/или публикаций о деловой репутации организации *(в изданиях и/или на сайтах в сети Интернет)*	☐ Да ☐ Нет
В случае положительного ответа укажите присвоенные награды и/или источник публикации о деловой репутации организации *(издание, адрес сайта)*	
Укажите партнеров Вашей организации, имеющих счета в ПАО КБ «Центр-инвест» (наименование, ИНН, № счета), которые могут предоставить информацию о деловой репутации Вашей организации	

** предоставьте заполненную Анкету на каждого бенефициарного владельца и документы, необходимых для идентификации каждого* бенефициарного владельца;
*** предоставьте заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя и документы, необходимые для проведения идентификации каждого выгодоприобретателя.*

Подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.

Клиент _____ _____
(Ф.И.О) (подпись)

М.П. *(при наличии)* «____» _____ г.
дата заполнения