

Анкета клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранной структурой без образования юридического лица

Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей - юридических лиц, иностранной структурой без образования юридического лица	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
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	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
Сведения о государственной регистрации:	
ОГРН для резидента; 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 - для нерезидента;	
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.	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.	
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	
Адрес юридического лица.	
Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц, иностранной структурой без образования юридического лица	
Сведения о кодах по общероссийским классификаторам:	
ОКПО	
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКВЭД	
ОКОГУ	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	

вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.						
Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов.						
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 пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).						
Контактная информация:						
номер телефона, факса,						
адрес электронной почты,						
почтовый адрес (при наличии)						
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности						
Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> извлечение прибыли; <input type="checkbox"/> социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели <input type="checkbox"/> защита трудовых прав и интересов участников <input type="checkbox"/> осуществление управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера <input type="checkbox"/> удовлетворение материальных и иных потребностей участников <input type="checkbox"/> иное (расшифруйте)						
Информация о финансовом состоянии ¹ <input type="checkbox"/> Хорошее; сумма прибыли по последнему балансовому отчету (с указанием периода) <input type="checkbox"/> Плохое; сумма убытка по последнему балансовому отчету (с указанием периода) <input type="checkbox"/> Иное						
Средний объем годовой выручки ²						
Общий ежемесячный фонд оплаты труда ³						
Количество работников за предшествующий календарный год						
Система налогообложения	ОПН <input type="checkbox"/>	УСН (6%) <input type="checkbox"/>	УСН (15%) ⁴ <input type="checkbox"/>	ЕНВД <input type="checkbox"/>	ЕСХН <input type="checkbox"/>	Иное
Обслуживающие (ранее обслуживающие) Вас Банки						
Наименование кредитной организации	Место нахождения (город)	Продолжительность отношений		Причина закрытия		
Цели отношений с банком: <input type="checkbox"/> осуществление операций в рамках хозяйственной деятельности; <input type="checkbox"/> использование в качестве основного (единственного) банковского счета; <input type="checkbox"/> осуществление деятельности по приему платежей; <input type="checkbox"/> наличие необходимого спектра банковских услуг;						

¹ Для клиентов, зарегистрированных менее 3 месяцев, сумма прибыли/убытка не заполняется.

² Для клиентов, зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем годовой выручки.

³ Для клиентов, зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты.

⁴ В случае если Законом субъекта РФ предусмотрена дифференцированная ставка, отличная от 15%, то также отмечается данный пункт.

<input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Интернет-банк»; <input type="checkbox"/> приемлемые стоимостные условия услуг; <input type="checkbox"/> качество и культура обслуживания; <input type="checkbox"/> удобное место расположения				
Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке ООО «НОВОКИБ»? (Если «НЕТ», укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление выше указанных платежей)				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (заполняется один из периодов):				
	За неделю	месяц	квартал	год
количество операций				
сумма операций, в т.ч.				
сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме				
сумма операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности				
основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете				
Наименование контрагента	ИНН	Место нахождения контрагента	Роль контрагента (производитель, поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее)	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять _____				
Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Банк (отметить) ⁵				
<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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);				
<input type="checkbox"/> 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;				
<input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;				
<input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента 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 кредитную организацию;				
<input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;				
<input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings				
Сведения о деловой репутации (отметить предоставленный в Банк).				

⁵ Клиенты, зарегистрированные менее 3 месяцев, предоставляют справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, справку об отсутствии 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, справку об отсутствии неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, справку о наличии/отсутствии счетов в других кредитных организациях.

<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения;	
<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации	
<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других контрагентов, имеющих с Вами деловые отношения;	
Наличие за предшествующий год судебных (арбитражных, уголовных, гражданских) дел либо административных разбирательств <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Суть дела, разбирательства (при наличии): _____	
Публиковалась ли в предшествующий год негативная информация о Вашей организации в СМИ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Собственные средства; <input type="checkbox"/> Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и т.п. деятельности; <input type="checkbox"/> Средства, полученные по договору займа/кредитному договору; <input type="checkbox"/> Имущество, полученное по договору купли - продажи/аренды и прочее.
Сведения о бенефициарном владельце ⁶ (бенефициарных владельцах) клиента	
<input type="checkbox"/> Лицо напрямую владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> Лицо косвенно владеет более 25% в капитале организации; <input type="checkbox"/> Лицо прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия организации	
ФИО	
Дата и место рождения	
Гражданство ⁷	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес)	
Сведения о выгодоприобретателях	
Укажите наличие выгодоприобретателя ⁸	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	<input type="checkbox"/> договор комиссии; <input type="checkbox"/> договор поручения; <input type="checkbox"/> агентский договор; <input type="checkbox"/> договор доверительного управления; <input type="checkbox"/> иное основание (уточнить) _____

⁶ 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.

⁷ В случае если Вы являетесь гражданином иностранного государства, имеете вид на жительство в иностранном государстве, необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами.

⁸ Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

В случае наличия выгодоприобретателей клиентом заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя и предоставляются копии идентификационных документов выгодоприобретателя.

Обязуюсь предоставить в Банк информацию, необходимую для идентификации Выгодоприобретателя, в случае проведения в дальнейшем операций к выгоде третьих лиц.	<input type="checkbox"/> Да
Дополнительные сведения	
Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При указании «да» необходимо заполнить анкету по FATCA для налоговых резидентов США или CRS для иных налоговых резидентов
Является ли бенефициарный владелец Вашей организации с долей 10% и более налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При указании «да» необходимо заполнить анкету по FATCA для налоговых резидентов США или CRS для иных налоговых резидентов
Является ли Ваша организация финансовым институтом в соответствии с FATCA?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При указании «да» необходимо заполнить анкету по FATCA для налоговых резидентов США или CRS для иных налоговых резидентов
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной. При изменении информации обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 10 рабочих дней с момента изменений.	
ФИО Руководителя организации/Уполномоченного лица/Подпись	
Дата, печать	
Сведения, заполняемые работником Банка⁹	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения, указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента	
Банковский продукт (услуга)	
Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также дата прекращения отношений с клиентом	
Уровень риска банковского продукта (услуги)	

⁹ При распечатывании анкеты на бумажный носитель данные строки должны быть выведены на печать.

Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье) клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника кредитной организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента	