

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - КЛИЕНТА |
| <input type="checkbox"/> | - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____ (наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента) |
| <input type="checkbox"/> | - ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ _____ (наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде Клиента) |
| <input type="checkbox"/> | - _____ (наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица) (указать статус – Протектор Доверительный собственник (управляющий) ¹ , иное) |

| Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) | _____ | | |
| Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии) | _____ | | |
| Прежнее наименование и дата изменения (при наличии) | _____ | | |
| 2. Организационно-правовая форма | _____ | | |
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный федеральной налоговой службой России | _____ | | |
| 4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <i>Иностранные организации указывают регистрационный номер государственной регистрации на территории иностранного государства, страну регистрации/место инкорпорации, номер записи об аккредитации филиала, представительства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств.</i> | | | |
| Дата регистрации | ОГРН/регистрационный номер | Место государственной регистрации по Уставу | Номер записи об аккредитации |
| « ____ » 20 ____ | _____ | _____ | _____ |
| 5. Адрес местонахождения <i>определяется адресом места государственной регистрации юридического лица (по данным ЕГРЮЛ).</i> | _____ | | |
| Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, указывается адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано в соответствии с документами юридического лица. | _____ | | |
| 6. Адрес фактического нахождения юридического лица, <i>его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</i> | _____ | | |
| | <input type="checkbox"/> - совпадает с адресом местонахождения | | |
| 7. Сведения о присутствии <input type="checkbox"/> или отсутствии <input type="checkbox"/> по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | |
| 8. Контактная информация (например: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) | _____ | | |
| Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента | | | |

¹ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

| <p>9. Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)</p> | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--------|-----------|--|--|--|--|
| <p>10. Наличие сайта в сети «Интернет»</p> | <input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»: - доменное имя сайта / указатель страницы сайта: ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>11. Сведения об органах 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)</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее)</th> </tr> <tr> <th>Ф.И.О. (наименование)</th> <th>ИНН (или его аналог)</th> <th>Доля в капитале (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Совет директоров (Наблюдательный совет)</th> </tr> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Коллегиальный исполнительный орган (Правление)</th> </tr> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th>Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Единоличный исполнительный орган</th> </tr> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th>Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее) | | | Ф.И.О. (наименование) | ИНН (или его аналог) | Доля в капитале (%) | | | | | | | | | | Совет директоров (Наблюдательный совет) | | Ф.И.О. | | | | | | | | Коллегиальный исполнительный орган (Правление) | | Ф.И.О. | Должность | | | | | | | Единоличный исполнительный орган | | Ф.И.О. | Должность | | | | |
| Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. (наименование) | ИНН (или его аналог) | Доля в капитале (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совет директоров (Наблюдательный совет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коллегиальный исполнительный орган (Правление) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | Должность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единоличный исполнительный орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | Должность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>12. Бенефициарный владелец² наличие: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> в случае ответа «Да» заполните следующие данные: ФИО физического лица: _____ (участник/учредитель/акционер имеет более 25% в капитале; конечный бенефициар - по цепочке владения более 25% в капитале; имеет возможность контролировать действия клиента) На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется Анкета физического лица</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>* Сведения о бенефициарном владельце клиента не заполняются в случае, если клиент является (при совпадении с нижеперечисленным – нужно отметить):</small> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> -органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ведении вышеуказанных органов, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью, органом государственной власти иностранного государства; <input type="checkbox"/> - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; <input type="checkbox"/> -иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; <input type="checkbox"/> - иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа; <input type="checkbox"/> - Банком России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>13. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?</p> <p>(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)</p> | <input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да <small>(если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>14. Имеются ли в Вашей организации физические лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), которые являются налоговыми резидентами иностранного государства?</p> | <input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да <small>(если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>15. Входят ли в состав контролирующих лиц физические</p> | <input type="checkbox"/> - Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

² Бенефициарный владелец - физическое(ие) лицо(а), которое(ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет(ют) возможность контролировать его действия.

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------|---------------|
| <p>лица – налоговые резиденты США (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)? <i>(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; или • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или • отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) | <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA) | | | |
| <p>Входят ли в состав контролирующих лиц юридические лица, которые зарегистрированы/ учреждены в США (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)?</p> | <input type="checkbox"/> - Нет <input checked="" type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA) | | | |
| <p>Является ли Ваша организация налоговым резидентом США?</p> <p><i>(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается юридическое лицо, если:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • страной регистрации/учреждения юридического лица является США; • в состав контролирующих лиц, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) юридического лица, входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США). | <input type="checkbox"/> - Нет <input checked="" type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA) | | | |
| 16. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | | | |
| Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности | Номер | Дата выдачи лицензии | Кем выдана | Срок действия |
| | | « ____ » 20 ____ | | |
| 17. Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала | | | | |
| <input type="checkbox"/> Оплачено полностью <input type="checkbox"/> Не оплачено <input type="checkbox"/> Иное: _____ Вид валюты _____ <input type="checkbox"/> Оплачено денежными средствами <input type="checkbox"/> Оплачено имуществом <input type="checkbox"/> Оплачено денежными средствами и имуществом | | | | |
| 18. Основные виды деятельности <i>(краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</i> | | | | |
| 19. Действующую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе. <i>При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.</i> | | | | |
| 20. Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственным обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям? <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при ответе «Да», указать основание _____) | | | | |
| 21. Цели установления деловых отношений с Банком³ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> - Зарплатные проекты <input type="checkbox"/> - Кредитование <input type="checkbox"/> - Банковские гарантии <input type="checkbox"/> - Депозиты <input type="checkbox"/> - Внешнеэкономическая деятельность <input type="checkbox"/> - Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> - Другое _____ | | | | |
| 22. Планирует ли организация заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | | | | |
| 23. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком³ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Краткосрочный <input type="checkbox"/> - Долгосрочный | | | | |

24. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации³

- Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
 - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)

Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор)

- a) - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода

| Планируемые операции | неделя | месяц | квартал | год | | |
|--|------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| количество | _____ | _____ | _____ | _____ | | |
| сумма (рублей) | _____ | _____ | _____ | _____ | | |
| В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме | | | | | | |
| количество | _____ | _____ | _____ | _____ | | |
| сумма (рублей) | _____ | _____ | _____ | _____ | | |
| В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | Вид валюты | Экспорт /импорт | неделя | месяц | квартал | год |
| Количество | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Сумма | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

b) - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк

Виды договоров

- купли-продажи; - аренды; - подряда; - оказания услуг; - поставки; - займа; - иные (указать) _____

b) - Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента (сокращенно, с указанием организационно-правовой формы)

| Плательщики (Наименование, ИНН/его аналог) | Получатели (Наименование, ИНН/его аналог) |
|--|---|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

25. Финансовое положение организации

- Организация создана менее 3-х месяцев назад
 - Стабильное (устойчиво прибыльное)
 - Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
 - Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)

Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы и предоставить надлежащие заверенные копии в Банк) *:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой 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"/> | и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) 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"/> | и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ |
| <input type="checkbox"/> | и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| <input type="checkbox"/> | Финансовая (налоговая) отчетность юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства указать наименование документа |

Заполняется только клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и (или) клиентом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если срок предоставления финансовой (налоговой) отчетности не наступил:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Гарантирую предоставить финансовую и (или) налоговую отчетность за первый наступивший налоговый период. |
| Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации | |
| <input type="checkbox"/> | - отсутствуют |
| <input type="checkbox"/> | - при наличии указать: - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом): _____ |
| <input type="checkbox"/> | - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации: _____ |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: | |
| <input type="checkbox"/> | - отсутствуют |
| <input type="checkbox"/> | - при наличии указать:_____ |
| 26. Имеются ли данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service): | |
| <input type="checkbox"/> | - Да |
| <input type="checkbox"/> | - Нет |
| При ответе «Да», указать рейтинговое агентство:_____. | |
| 27. Численность сотрудников Вашей организации: _____ | |
| 28. Наличие счетов в других кредитных организациях (указать наименования кредитных организаций):_____ | |
| 29. Деловая репутация | |
| 29.1. | Вновь созданная организация для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| 29.2. | Вновь созданная организация для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| 29.3. | Организация, созданная в процессе реорганизации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| 29.4. | Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| 29.5. | Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| 29.6. | Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет |
| 29.7. | Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника_____.) |
| 29.8. | Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (<i>отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента:</i>) <input type="checkbox"/> - от других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения <input type="checkbox"/> - от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации. <input type="checkbox"/> - от контрагента, имеющего с Вашей организацией деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации. <input type="checkbox"/> - отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций. |
| 30. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____ | |
| <input type="checkbox"/> | Финансирование учредителей/участников |
| <input type="checkbox"/> | Доходы от основного вида деятельности |
| <input type="checkbox"/> | Доходы от дополнительных видов деятельности |
| <input type="checkbox"/> | Заемные/привлеченные денежные средства |
| <input type="checkbox"/> | Государственное финансирование |
| <input type="checkbox"/> | Иное |
| 31. Заполняется только клиентом – осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга , поименованным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: | |
| 31.1. Наличие надзорного органа <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет, при ответе «Да» указать его наименование:_____ | |
| При ответе «Нет» указать № и дату постановки на учет в Росфинмониторинг: № _____ дата: «____» 20 ____ г. | |
| 31.2. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет: при ответе «Да» указать дату их утверждения: «____» 20 ____ | |
| 31.3. Наличие специального должностного лица , ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет; | |
| Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых организацией, в целях исполнения требований антимониторингового законодательства. | |

(Должность представителя клиента**
или работника Банка, заполнившего
(обновившего) анкету)***

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

* Не заполняется иностранной организацией в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность.

** В случае заполнения анкеты представителем клиента.

*** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

Приложение № 16

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - КЛИЕНТА | |
| <input type="checkbox"/> - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА | _____ (наименование/ФИО, ИНН Клиента) |
| <input type="checkbox"/> - ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ | _____ (наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента) |
| <input type="checkbox"/> - БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА | _____ (наименование, ИНН Клиента) |
| <input type="checkbox"/> - _____ | _____ (наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица) (указать статус – Протектор, Доверительный собственник (управляющий) ⁴ , иное) |

| Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | _____ | | | |
| 2. Дата и место рождения | | 3. Гражданство _____ | | | |
| 3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | | | |
| Наименование | Серия (при наличии) | Номер | Дата выдачи | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | Код подразделения (при наличии) |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | | | | | |
| Наименование (вид) документа | Серия (если имеется) | Номер | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
| _____ | _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | « ____ » 20 ____ | |
| _____ | _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | « ____ » 20 ____ | |
| _____ | _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | « ____ » 20 ____ | |
| 5. Адрес места жительства (регистрации) | | | _____ | | |
| 6. Адрес места пребывания (фактического проживания)* | | | <input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации) | | |

⁴ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

| | |
|---|-------|
| 7. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службе России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии) | _____ |
| 8. Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) | _____ |
| 9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета* - СНИЛС (при наличии) | _____ |
| 10. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (иностранным публичным должностным лицам, публичным должностным лицам международной организации, российским публичным должностным лицам)*: | |
| <input type="checkbox"/> - Не являюсь публичным должностным лицом; <input type="checkbox"/> - Действую от имени публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> - Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности: <input type="checkbox"/> - Супругом; <input type="checkbox"/> - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки); <input type="checkbox"/> - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; <input type="checkbox"/> - Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес): Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*): _____; Работодатель: _____; Адрес работодателя: _____. | |
| * - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым): | |
| а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства; <input type="checkbox"/> - Министр, его заместитель или помощник; <input type="checkbox"/> - Высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> - Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд); <input type="checkbox"/> - Государственный прокурор или его заместитель; <input type="checkbox"/> - Высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> - Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов); <input type="checkbox"/> - Посол; <input type="checkbox"/> - Руководитель государственной(ых) корпорации(й); <input type="checkbox"/> - Член Парламента или иного законодательного органа; | |
| б) Лицо, облеченнное общественным доверием, в частности: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.); <input type="checkbox"/> - Член Европарламента; <input type="checkbox"/> - Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); | |
| в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени <input type="checkbox"/> . | |
| г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - государственную должность Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность в Центральном банке Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность в государственной корпорации; <input type="checkbox"/> - должность(и) в иной(ых) организаци(я)х, созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. | |
| д) иное (указать самостоятельно): | |
| 11. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? <i>(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)</i> | |
| <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | |
| В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории): _____ | |
| Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <p>12. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?</p> <p>(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; или • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или • отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) | <input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да <small>(если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)</small> | | |
| <p>13. Основания признания физического лица бенефициарным владельцем:</p> | | | |
| <p>14. Сведения о представителе Клиента <small>(В отношении представителя клиента указываются данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента):</small></p> | | | |
| <p>Наименование документа</p> | <p>Номер (при наличии) и дата выдачи документа</p> | <p>Дата начала срока действия</p> | <p>Дата окончания срока действия</p> |
| _____ | _____ | «_____» 20_____ | «_____» 20_____ |
| <p>Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента*</p> | | | |
| <p>15. Бенефициарный владелец: Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента.</p> <p><input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> <p>В случае ответа «Да» указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, согласно которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента: _____ На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета.</p> | | | |
| <p>Действую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:</p> <p><input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> <p>При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе.</p> <p><i>При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.</i></p> | | | |
| <p>16. Установление статуса «самозанятого»⁵:</p> <p>17.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии).</p> <p>17.2. Виды оказываемых услуг: _____.</p> <p>17.3. Регион оказываемых услуг: _____.</p> <p>17.4. Сайт в сети «Интернет» (при наличии): _____.</p> <p>Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> | | | |
| <p>17. Цели установления деловых отношений с Банком</p> <p><input type="checkbox"/> - размещение денежных средств; <input type="checkbox"/> - получение заработной платы; <input type="checkbox"/> - кредитование; <input type="checkbox"/> - сейфовые ячейки; <input type="checkbox"/> - получение дохода; <input type="checkbox"/> - расчетные операции, в т.ч. оплата коммунальных услуг, налогов и др.; <input type="checkbox"/> - получение пенсии и</p> | | | |

⁵ Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

(или) пособий; - инвестиции; - другое (укажите) _____

18. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- краткосрочный; - долгосрочный

19. Цели финансово-хозяйственной деятельности

- получение дохода (по вкладам); - оплата покупок, отправление/получение переводов;
 - другое (укажите) _____

20. Финансовое положение

- стабильное; - условно стабильное; - не стабильное; - другое (укажите) _____

21. Деловая репутация

- положительная; - отрицательная; - другое (укажите) _____

22. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- заработка плата; - личные сбережения/накопления; - пенсия; - наследство; - процентный доход по вкладам (ценным бумагам); - личные сбережения/накопления; - прочее (укажите) _____

(ФИО и должность** представителя
клиента или работника Банка,
заполнившего (обновившего)
анкету)***

(подпись)

(Ф.И.О.)

* Сведения заполняются только в отношении клиентов – физических лиц.

** В случае, если заполнение анкеты осуществляется представителем клиента – юридического лица.

*** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

Приложение № 1в

**АНКЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

- КЛИЕНТА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____

(указать наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя клиента)

- ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ _____

(указать наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к
выгоде клиента)

- _____

(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия указанного лица)
указать статус – Протектор,

Доверительный собственник
(управляющий)⁶, иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) _____

2. Дата рождения _____

« ____ » 20 ____ г.

3. Гражданство _____

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

| Наименование | Серия (при наличии) | Номер | Дата выдачи | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) | Код подразделения (при наличии) |
|--------------|---------------------|-------|------------------|---|---------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | _____ | _____ |

5. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)

| Наименование (вид) документа | Серия (если имеется) | Номер | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
|------------------------------|----------------------|-------|--|---|
| _____ | _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | « ____ » 20 ____ |
| _____ | _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | « ____ » 20 ____ |

6. Адрес места жительства (регистрации) _____

7. Адрес места пребывания (фактического проживания) _____

- совпадает с адресом места жительства (регистрации)

8. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службе России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии) _____

9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) _____

10. Контактная информация (например, номер телефона, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) _____

11. Сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя

| Дата регистрации | Основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | Место государственной регистрации |
|------------------|---|-----------------------------------|
| « ____ » 20 ____ | _____ | _____ |

12. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (иностранным публичным должностным лицам, публичным должностным лицам международной организации, российским публичным должностным лицам)*:

- Не являюсь публичным должностным лицом;
- Действую от имени публичного должностного лица;
- Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности:
 - Супругом;
 - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки);
 - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным;
 - Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес):

Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*): _____;

Работодатель: _____;

Адрес работодателя: _____.

* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):

a) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

- Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;
- Министр, его заместитель или помощник;
- Высший правительственный чиновник;

⁶ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

- Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд);
 - Государственный прокурор или его заместитель;
 - Высший военный чиновник;
 - Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов);
 - Посол;
 - Руководитель государственной(ых) корпорации(й);
 - Член Парламента или иного законодательного органа;

б) Лицо, облеченое общественным доверием, в частности:

- Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.);
 - Член Европарламента;
 - Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени.

г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:

- государственную должность Российской Федерации;
 - должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
 - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
 - должность в Центральном банке Российской Федерации;
 - должность в государственной корпорации;
 - должност(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

д) иное (указать самостоятельно):

13. Является ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?

(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)

- Да - Нет

В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории): _____

Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA

14. Является ли Вы налоговым резидентом США?

(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:

- является гражданином США; или
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или
- отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)

- Нет

- Да

(если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)

Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации Клиента*

15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

| Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности | Номер | Дата выдачи лицензии | Кем выдана | Срок действия |
|---|-------|----------------------|------------|---------------|
| _____ | _____ | « ____ » 20 ____ | _____ | _____ |

- Нет

- Да

если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»:

- доменное имя сайта / указатель страницы сайта: _____ ;

16. Наличие сайта в сети «Интернет»

| | |
|--|-------|
| 17. Основные виды предпринимательской деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | _____ |
|--|-------|

18. Установление статуса «самозанятого»⁷:18.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: - Да - Нет.

при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии).

18.2. Виды оказываемых услуг (указать):_____.

18.3. Регион оказываемых услуг (указать):_____.

18.4. Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода: - Да - Нет**19. Бенефициарный владелец:**

Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента.

 - Да - Нет

В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, по которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента:_____.

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета.

20. Действия к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: - Да - Нет

При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе.

*При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.***21. Цели установления деловых отношений с Банком¹** Расчетно-кассовое обслуживание Зарплатные проекты Кредитование Банковские гарантии Депозиты Внешнеэкономическая деятельность Операции с ценными бумагами

Другое_____

Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? Да Нет**22. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком¹** - Краткосрочный - Долгосрочный**23. Цели финансово-хозяйственной деятельности¹** - Коммерческая деятельность с целью получения прибыли - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)

Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор):

а) - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода:

| Планируемые операции | неделя | месяц | квартал | год |
|--|------------|----------------|---------|-------|
| количество | _____ | _____ | _____ | _____ |
| сумма (рублей) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме | | | | |
| количество | _____ | _____ | _____ | _____ |
| сумма (рублей) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | Вид валюты | Экспорт/импорт | неделя | месяц |
| количество | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | квартал | год |

⁷ Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| сумма | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| б) <input type="checkbox"/> - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк: | | | | | | | |
| Виды договоров | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> - купли-продажи; <input type="checkbox"/> - аренды; <input type="checkbox"/> - подряда; <input type="checkbox"/> - оказания услуг; <input type="checkbox"/> - поставки; <input type="checkbox"/> - займа; <input type="checkbox"/> - иные (указать) _____ | | | | | | | |
| в) <input type="checkbox"/> - Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: | | | | | | | |
| Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы) | | | | | | | |
| Плательщики (Наименование, ИНН или его аналог) | | | | Получатели (Наименование, ИНН или его аналог) | | | |
| _____ | | | | | | | |
| 24. Финансовое положение | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> - Организация создана менее 3-х месяцев назад <input type="checkbox"/> - Стабильное (устойчиво прибыльное) <input type="checkbox"/> - Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников) <input type="checkbox"/> - Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) | | | | | | | |
| 25. Применимый режим налогообложения: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> - обычный <input type="checkbox"/> - упрощенная система налогообложения (УСН) <input type="checkbox"/> - налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> - патентная система налогообложения (ПСН) <input type="checkbox"/> - иное (указать) _____ | | | | | | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы (в зависимости от применяемого режима налогообложения) и предоставить надлежащие заверенные копии в Банк)*: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой 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) (если применимо) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) 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) (если применимо) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | и (или) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с УСН 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"/> | и (или) налоговую декларацию по ЕНВД 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"/> | и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (если применимо) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | |
| Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> - отсутствуют <input type="checkbox"/> - при наличии указать <ul style="list-style-type: none"> - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом) _____ - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации _____ | | | | | | | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> - отсутствуют <input type="checkbox"/> - при наличии указать _____ | | | | | | | |
| 26. Деловая репутация | | | | | | | |
| 27.1 Вновь созданное лицо для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | | | | | | | |
| 27.2. Вновь созданное лицо для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | | | | | | | |
| 27.3 Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | | | | | | | |
| 27.4. Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | | | | | | | |
| 27.5. Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет | | | | | | | |
| 27.6. Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____) | | | | | | | |

27.7. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):

- других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения.
- от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.
- отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

27. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества_____

- Доходы от основного вида деятельности
- Доходы от дополнительных видов деятельности
- Заемные/привлеченные денежные средства
- Иное

Заполняется только клиентом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в Статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. **Поставлен на учет в Росфинмониторинг** - Да - Нет, если «Да» указать: № _____ дата: «______» ____ 20 ____ постановки на учет.
2. **Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля** в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля) - Да - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: _____.
3. **Наличие специального должностного лица**, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля - Да - Нет;

Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых клиентом, в целях исполнения требований антимониторингового законодательства.

(Должность
Клиента*** или работника Банка,
заполнившего
анкету)****

(подпись)

М.П. (при
наличии)

(Ф.И.О.)

¹Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

* не заполняется:

- клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В таком случае предоставляется письмо клиента в произвольной письменной форме с обязательством представления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган) 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).
- клиентом - нерезидентом, в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность, либо не наступил срок предоставления.

** Заполняется только Клиентом.

*** В случае заполнения анкеты представителем Клиента.

**** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

