

**АНКЕТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА –
КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»
(не являющегося кредитной организацией)**

Раздел 1

Часть 1 Анкеты

Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке 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 – для нерезидента	
Сведения о государственной регистрации:	
- дата регистрации - основной государственный регистрационный номер - 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 - наименование регистрирующего органа; - место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица	
Адрес фактического местонахождения	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
- вид; - номер; - дата выдачи; - кем выдана; - срок действия; - перечень видов лицензируемой деятельности.	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКАТО: ОКПО: ОКВЭД:
Контактная информация (при наличии):	
Номер телефона, факса	
Адрес электронной почты	
Почтовый адрес	
Дата заполнения Анкеты	

Часть 2 Анкеты

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.	
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 одним процентом акций (долей) юридического лица) с указанием доли участия <i>Например: Общее собрание участников (акционеров), Совет директоров (наблюдательный совет), Правление (дирекция), директор,</i>	

<p><i>генеральный директор, управляющая организация, управляющий, иные органы управления</i></p> <p><u>сведения о физических лицах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) <p><u>сведения о юридических лицах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование, - регистрационный номер - идентификационный номер налогоплательщика 	
<p>Сведения о представителях юридического лица, в том числе о единоличном исполнительном органе, лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами:</p> <p><u>сведения о физическом лице:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - гражданство - дата и место рождения - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания - реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) - данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента <p><u>сведения о юридическом лице:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 – для нерезидента; - основной государственный регистрационный номер - 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; - место государственной регистрации (местонахождение); - адрес юридического лица; - коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКАТО, ОКПО) (при наличии); - 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, (структура и 	

<p>персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица: <u>сведения о физических лицах</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) <u>сведения о юридических лицах</u> (наименование, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); - контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)); - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</p> <p><u>сведения об иностранной структуре без образования юридического лица:</u> - наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии); - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги); - место ведения основной деятельности - 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 - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</p>	
<p><u>Сведения о бенефициарных владельцах</u> юридического лица: физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые клиентом - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - гражданство - дата и место рождения - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания - реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) - данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания</p>	

(проживания) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли бенефициарный владелец российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ¹	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица по доверенности	
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - гражданство - дата и место рождения - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания - реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) - данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Являются ли Ваши бенефициарные владельцы, учредители или представители (действующие по доверенности) налоговыми резидентами США	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если «Да», то укажите кто: (Ф.И.О.) _____
Обособленные подразделения	

Часть 3 Анкеты

Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода	неделя	месяц	квартал	год
Количество операций				
Сумма операций, включая:				
• Операции по снятию денежных средств в наличной форме				
• Операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности				

¹ РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) 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

Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Получение банковских услуг на постоянной основе <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	Расчетно-кассовое обслуживание: <input type="checkbox"/> Безналичные операции <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеэкономической деятельности
	<input type="checkbox"/> Получение кредита
	<input type="checkbox"/> Получение банковской гарантии
	<input type="checkbox"/> Размещение депозита
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> Операции на рынке ценных бумаг
	<input type="checkbox"/> Получение доходов от финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения (документы) о финансовом положении:	
Документы о финансовом положении (для организаций, период деятельности которых превышает три месяца со дня их регистрации) (вид, дата (отчетный период) представленного документа)	
Сведения о финансовом положении (для организаций, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации)	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Уставный капитал <input type="checkbox"/> Выручка от реализации <input type="checkbox"/> Прибыль <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Взносы участников <input type="checkbox"/> Благотворительные взносы <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения о деловой репутации:	
Отзывы в произвольной письменной форме	<input type="checkbox"/> От контрагентов <input type="checkbox"/> От кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании
Наличие факторов, отрицательно влияющих на деловую репутацию (для организаций, финансово-хозяйственная деятельность которых не велась)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если «Да», то укажите какие _____
Основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк	<input type="checkbox"/> купли-продажи <input type="checkbox"/> оказания услуг <input type="checkbox"/> аренды <input type="checkbox"/> подряда <input type="checkbox"/> иные _____
Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-	

нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении или Киргизской Республики:

Да

Нет

Намерены ли Вы осуществлять операции по сделке, предусматривающей ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778:

Да

Нет

_____/_____/_____
Подпись руководителя / И.О.Фамилия
юридического лица

М. П.

Подпись лица, открывающего счет _____ / _____ /
Расшифровка должности: _____ Ф.И.О.

Подпись Должностного лица Банка _____ / _____ /
Расшифровка должности: _____ Ф.И.О.

Подпись лица, принявшего решение
о приеме клиента на обслуживание _____ / _____ /
Расшифровка должности: _____ Ф.И.О.