

Приложение № 5
к Правилам внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ АБ «АСПЕКТ» (АО)

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ¹

Сведения (документы) получаемые в целях идентификации юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица

Расчетный счет №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Внимание! Строки в анкете не должны быть пустыми

<p>Наименование, фирменное наименование <i>(на русском языке, полное)</i></p>	<p>Пример: Общество с ограниченной ответственностью «_____»</p>
<p>Сокращенное наименование</p>	<p>Пример: ООО «_____»</p>
<p>Наименование на иностранном языке <i>(полное и (или) сокращенное, при наличии)</i></p>	<p>Пример: Нет (Если в Уставе есть наименование на иностранном языке, указываем наименование в соответствии с уставом)</p>
<p>Организационно-правовая форма</p>	<p>Пример: Общество с ограниченной ответственностью</p>
<p>Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, или код иностранной организации – для нерезидента <i>(присвоенный до 24.12.2010)</i> ИНН для нерезидента <i>(присвоенный после 24.12.2010)</i></p>	<p>Заполняется на основании учредительных документов</p>
<p>Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)</p>	<p>Заполняется на основании документов, выданных иностранным государством, где клиент является налогоплательщиком</p>
<p><i>Сведения о государственной регистрации:</i></p>	
<p>Основной государственный регистрационный номер (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</p>	<p>Заполняется на основании учредительных документов</p>

¹ Примечания:

1. В случае, если юридическое лицо, открывающее счет нерезидент не являющийся российским налогоплательщиком, в дополнение к настоящей Анкете заполняется Приложение №1 к Анкете Клиента – юридического лица (нерезидента).
2. В случае, отсутствия информации по заданному вопросу в Анкете, в соответствующем поле Анкеты ставится – «НЕТ».

Дата государственной регистрации или дата внесения записи о присвоении ОГРН (чч.мм.гг.)	Заполняется на основании учредительных документов (Пример: 22.02.2016) Клиенты, которые зарегистрированы до 01.07.2002г. указывают дату, присвоенную после 01.02.2002г, то есть дату внесения записи и дату регистрации, указанную в Свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц юр. лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Пример: дата внесения записи = дате ОГРН (00.00.2003). Дата регистрации (если регистрация до 2002 года) = дата регистрации и номер МРП (00.00.1997 № 001.280.999) Т.о. если компания зарегистрирована до 2002 года в этом поле 2 даты, если после 2002 года- 1 дата!!!!!!
Наименование регистрирующего органа	Заполняется на основании учредительных документов
Место государственной регистрации (местонахождение)	Заполняется на основании учредительных документов
Адрес юридического лица (с обязательным указанием индекса)	Заполняется на основании выписки из ЕГРЮЛ
Почтовый адрес (при наличии)	Заполняется на основании договора аренды/субаренды
Адрес местонахождения органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Пример: Адрес подтвержден: Договором аренды/субаренды № б/н от 22.02.2016 г. Срок действия договора: с 22.02.2015 г., по 21.01.2017 г. - Выбрать и отметить соответствующее поле <input type="checkbox"/> Подтверждающим актом <input checked="" type="checkbox"/> Свидетельством о праве собственности <input type="checkbox"/> иным документом (Пример: Свидетельством о праве собственности)
Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица, единоличного исполнительного органа или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (заполняется сотрудником Банка на основании письма-подтверждения адреса Клиента, документов подтверждающих адрес местонахождения органов управления,	находится <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ!!!!

иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности)	
ОКАТО <i>(при наличии)</i>	Заполняется на основании учредительных документов
ОКПО <i>(при наличии)</i>	Заполняется на основании учредительных документов
Заявленные виды деятельности <i>(указываются все ОКВЭД, заявленные в ЕГРЮЛ с расшифровкой вида деятельности)</i>	Заполняются на основании ЕГРЮЛ указываются все ОКВЭД, заявленные в ЕГРЮЛ с расшифровкой вида деятельности)
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.	Иностранное государство
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) <i>(в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией).</i>	На основании документов
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или членства в СРО: <i>Вид Номер лицензии: Дата выдачи: Орган выдавший лицензию: Срок действия лицензии (чч.мм.гг.): Перечень видов лицензируемой деятельности</i>	Пример: Нет (в случае если деятельность не лицензируется)
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 одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)).	
<i>Наименование высшего органа управления (например: собрание акционеров, участников и т.п., согласно устава)</i>	Пример: Общее собрание участников Общества
<i>Список членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (при наличии в соответствии с уставом, при отсутствии указывается - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН)</i>	НЕ ПРЕДУСМОТРЕН- Для ООО Для организаций с организационной правовой формы (ЗАО, АО ОАО) - согласно Устава
<i>Список коллегиального исполнительного органа (при наличии в соответствии с уставом, при отсутствии указывается - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН)</i>	НЕ ПРЕДУСМОТРЕН- Для ООО Для организаций с организационной правовой формы (ЗАО, АО ОАО) - согласно Устава

<p>Единоличный исполнительный орган (наименование должности и Ф.И.О.)</p>	<p>Заполняется на основании учредительных документов (Пример: Генеральный директор Иванов Иван Иванович)</p>
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала и величине уставного фонда, имущества:</p>	
<p>Размер зарегистрированного уставного капитала</p>	<p>Пример: 10 000 рублей</p>
<p>Размер оплаченного уставного капитала</p>	<p>Пример: 10 000 рублей</p>
<p>Сведения о количестве участников и их долях участия в уставном капитале:</p> <ul style="list-style-type: none"> по учредителям (участникам, акционерам и т.п.) с долей владения более 25% с обязательным указанием сведений до конечных бенефициариев, путем заполнения отдельных Сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц. 	<p>Пример: Иванов Иван Иванович – 100 %</p>
<p>Сведения об открытых счетах в других банках (наименование банка, город)</p>	<p>Пример: АБ «Ромашка-Банк» При отсутствии счетов ставим Нет</p>
<p>Количество сотрудников в штате юридического лица:</p>	
<p>По договорам, основанным на гражданско-правовых отношениях (подряд, возмездное оказание услуг и т.д.)</p>	<p>Пример: 5</p>
<p>По трудовому договору (штатные сотрудники)</p>	<p>Пример: 45</p>
<p>Наличие бенефициарного владельца (физическое лицо (лица), которые в конечном счете осуществляют контроль над Клиентом, открывающем счет и от имени которого проводятся операции (сделки))</p>	<p>Пример:</p> <p>Имеется <input checked="" type="checkbox"/> (заполняется отдельная Анкета на бенефициарного владельца)</p> <p>Не имеется <input type="checkbox"/> (орган Обоснование принятого решения: - невозможности выявления бенефициарного владельца; - отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом-юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.</p>
<p>Структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)</p>	<p>Заполняется в случае принятия на обслуживание юридического лица-нерезидента</p>
<p style="background-color: #f2f2f2;"></p>	
<p>Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком «X» или «V»):</p>	
<p>При проведении банковских операций и иных сделок действуем от своего имени и за свой счет :</p> <p>Пример:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>При проведении банковских операций и иных сделок действуем к выгоде третьего лица на основании: (в этом случае дополнительно заполняется Анкета выгодоприобретателя)</p> <p><input type="checkbox"/> агентского договора <input type="checkbox"/> договора поручения <input type="checkbox"/> договора комиссии <input type="checkbox"/> договора доверительного управления <input type="checkbox"/> по иному основанию (уточнить)</p>
<p style="background-color: #f2f2f2;"></p>	

Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком	<input checked="" type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием наличных денежных средств <input type="checkbox"/> выдача наличных денежных средств <input checked="" type="checkbox"/> обслуживание по системе ДБО <input type="checkbox"/> размещение свободных средств в депозиты <input checked="" type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> получение банковской гарантии <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> другое _____
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности,
данные о планируемых операциях по счету**

	Кол-во операций (штук)	Общая сумма операций в тыс. руб.	В том числе:		
			Снятие наличных тыс. руб.	Операции, связанные с переводами по внешнеэкономической деятельности тыс. руб.	Иные виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк тыс. руб.
За неделю:	100	120	Нет или сумма	Нет или сумма	(Сумма = Общая сумма операция операций в тыс руб-снятие наличных в тыс. руб-операции по ВЭД)
За месяц:	400	482	Нет или сумма	Нет или сумма	(Сумма = Общая сумма операция операций в тыс руб-снятие наличных в тыс. руб-операции по ВЭД)
За квартал:	1200	1445	Нет или сумма	Нет или сумма	(Сумма = Общая сумма операция операций в тыс руб-снятие наличных в тыс. руб-операции по ВЭД)
За год:	4800	5780	Нет или сумма	Нет или сумма	(Сумма = Общая сумма операция операций в тыс руб-снятие наличных в тыс. руб-операции по ВЭД)

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

Пример: Договоры купли-продажи товаров, недвижимости, агентские, прочие (указывать договоры по которым будут осуществляться платежи)

Сведения об основных контрагентах, планируемые плательщики и получатели по операциям (указывается наименование и ИНН контрагента)

Пример: ООО « _____ » ИНН _____

Планируется ли, Вами **осуществление переводов** денежных средств **на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан** 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 или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Пример:

Да Нет

Подтверждение:

Настоящим подтверждаю, что источники зачисляемых на счёт денежных средств являются легальными. Счёт и предоставляемые банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь не осуществлять никакие действия/ операции, направленные на легализацию средств полученных преступным путём и финансирование терроризма. По требованию работников Банка обязуюсь представлять документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств.

Пример:

Да Нет

Применяемая система налогообложения	<input checked="" type="checkbox"/> Общая <input type="checkbox"/> Упрощенная <input type="checkbox"/> ЕНВД
Способ предоставления отчетности в налоговый орган	<input type="checkbox"/> На бумажном носителе <input checked="" type="checkbox"/> В электронном виде

Сведения (документы) о финансовом положении

Балансовые показатели за последнюю отчетную дату (указать отчетную дату)

«31» декабря 201 г.

Баланс	<ul style="list-style-type: none"> • Валюта баланса 100 тыс.руб. • Дт задолженность 100 тыс.руб. • Кт задолженность 100 тыс.руб. <p>или</p> <input type="checkbox"/> обязанность подачи бухгалтерской отчетности не наступила
Отчет о прибылях и убытках или убыток	<ul style="list-style-type: none"> • Выручка 380 тыс.руб. • Себестоимость 18 тыс.руб. • Чистая прибыль (убыток) 362 тыс.руб. <p>или</p> <input type="checkbox"/> обязанность подачи бухгалтерской отчетности не наступила

Деловая репутация

Факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Пример имеется <input type="checkbox"/> не имеется <input checked="" type="checkbox"/>
Данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	Пример имеется <input type="checkbox"/> не имеется <input checked="" type="checkbox"/>
Наличие задолженности по выплате заработной платы	Пример имеется <input type="checkbox"/> не имеется <input checked="" type="checkbox"/>
Наличие рекомендаций, отзывов и т.п. третьих лиц, в т.ч. кредитных организаций	Пример имеется <input type="checkbox"/> (прилагаются)

не имеется <input checked="" type="checkbox"/>				
Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на момент открытия счета <i>(Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом – для юридических лиц, для которых обязанность подачи бухгалтерской отчетности еще не наступила)</i>			Пример имеется <input type="checkbox"/> не имеется <input checked="" type="checkbox"/>	
Информация об объемах налоговых платежей осуществленных с расчетных счетов в других кредитных организациях (с предоставлением копий документов, подтверждающих факт уплаты налогов)* *Имеются ввиду заверенные Банком копии платежных поручений за год			Пример: Сумма согласно подтверждающих документов Или НЕТ	
Обороты по кредиту/дебету в проверяемом периоде по счетам, открытым в других кредитных организациях (тыс.руб.) *Имеется ввиду оригинал справки из Банка за год.			Пример: 22525/32355 НЕТ	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента <i>(устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ)</i>			Пример: НЕТ	
Наличие вступивших в силу решений судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк			Пример имеется <input type="checkbox"/> не имеется <input checked="" type="checkbox"/>	
Информация о лицах, наделенных правом подписи, необходимой для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, и заявленных в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати»				
Ф.И.О. (полностью)	Иванов	нет	нет	нет
	Иван	нет	нет	нет
	Иванович	нет	нет	нет
Дата рождения	00.00.0000	нет	нет	нет
Место рождения	Согласно паспортных данных Внимание! Соблюдать прописные и заглавные буквы согласно паспорту	нет	нет	нет
Место жительства	Согласно паспортных данных Внимание! Соблюдать прописные и заглавные буквы согласно паспорту	нет	нет	нет
Документ удостоверяющий личность	Согласно паспортных данных	нет	нет	нет
Серия	Согласно паспортных данных	нет	нет	нет
Номер	Согласно паспортных данных	нет	нет	нет
Дата выдачи	Согласно паспортных данных	нет	нет	нет

Орган выдавший	Согласно паспортных данных Внимание! Соблюдать прописные и заглавные буквы согласно паспорту	нет	нет	нет
Код подразделения	Согласно паспортных данных	нет	нет	нет
Срок действия удостоверяющего документа	Согласно паспортных данных Пример 00.00.0000 или бессрочный	нет	нет	нет
ИНН	Согласно полученных данных	нет	нет	нет
Номера контактных телефонов, факсов				
Сайт в Internet		www.		
Адрес электронной почты				

Данные указанные в Анкете являются достоверными.

Руководитель (с указанием должности) _____ (_____)
(Пример: Генеральный директор Иванов Иван Иванович)
(ф.и.о.)

М.П.

Информация, заполняемая сотрудником Банка:

Уровень Риска (с обоснованием) <i>(заполняется сотрудником банка)</i>	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности: <i>дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности Клиента к экстремистской деятельности или терроризму номер и дата Перечня или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Клиента.</i>	
Дата начала отношений с Клиентом (в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту) <i>(чч.мм.гг.)</i>	
Дата прекращения отношений с Клиентом	
Дата оформления анкеты (досье) <i>(чч.мм.гг.)</i>	
Дата обновления Анкеты Клиента <i>(чч.мм.гг.)</i>	
Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание <i>(заполняется банком: ФИО (при наличии последнего), должность сотрудника)</i>	Президент банка
Сотрудник, заполнивший Анкету Клиента <i>(заполняется банком: ФИО(при наличии последнего), должность сотрудника)</i>	
Сотрудник, обновивший Анкету Клиента <i>(заполняется банком: ФИО (при наличии последнего), должность сотрудника)</i>	

От лица Банка:

_____ (_____)
(должность) (ф.и.о.)

**В случае если с даты государственной регистрации юридического лица истекло менее трех месяцев, в Банк предоставляется справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.*

