

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), РЕЗИДЕНТА, НЕРЕЗИДЕНТА, ПО ДОГОВОРАМ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(все поля Анкеты **обязательны** к заполнению)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке	
1.2. Сокращенное фирменное наименование (в случае если имеется)	
1.3. Наименование на иностранном языке (или латинскими буквами)	
1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке (или латинскими буквами в случае если имеется)	
1.5. Организационно-правовая форма	
1.6. Для резидента: ИНН Для нерезидента: ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г. либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г;	
1.7. Дата государственной регистрации (дата присвоения ОГРН)	
1.8. Сведения о государственной регистрации Для резидента: ОГРН; Для нерезидента: номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; место государственной регистрации (местонахождение).	дата регистрации _____ номер _____ место государственной регистрации (местонахождение) _____
1.9. Адрес юридического лица (адрес, указанный в ЕГРЮЛ) (с указанием почтового индекса)	
1.10. Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, постоянно действующего органа управления, Представителя	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
1.11. Адрес фактического местонахождения (с указанием почтового индекса)	
1.12. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)	
1.13. Номера контактных телефонов и факсов	

1.14. Адрес электронной почты	
1.15. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых организацией оказываются услуги (если имеется)	или отметьте <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются
1.16. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	зарегистрирован _____ валюта _____ оплачен _____ валюта _____

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ)

<p>2.1. Высший орган управления:</p> <p><i>Указывается:</i> для физических лиц: - ФИО полностью - размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%) для юридических лиц: - полное наименование юридического лица; - ИНН (КИО для нерезидента); - размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%)</p> <p><u>При количестве участников/акционеров более 5-ти, сведения могут быть представлены в виде списка участников, заверенного руководителем / списка акционеров, заверенного регистратором. При этом в Анкете указываются реквизиты вышеуказанного документа (наименование списка и дата)</u></p>	<input type="checkbox"/> Единственный участник <hr/> <input type="checkbox"/> Общее собрание участников (доля участия 5% и более): 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (доля участия 5% и более): 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
<p>2.2. Коллегиального органа управления (совет директоров (наблюдательный совет, иное)</p>	<hr/> <i>(наименование органа)</i> Председатель: _____ Члены: _____ _____
<p>2.3. Коллегиальный исполнительный орган управления (Правление, дирекция, иное) (при наличии)</p>	<hr/> <i>(наименование органа)</i> <hr/> <i>(ФИО, должность)</i> <hr/> <i>(ФИО, должность)</i> <hr/> <i>(ФИО, должность)</i>
<p>2.4. Иной орган юридического лица (при наличии) (ФИО, должность)</p>	

2.5. Единоличный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> Генеральный директор
	<i>(фамилия имя отчество, ИНН (при наличии))</i>
	<input type="checkbox"/> Директор
	<i>(фамилия имя отчество, ИНН (при наличии))</i>
	<input type="checkbox"/> Управляющий
	<i>(фамилия имя отчество, ИНН (при наличии))</i>
<input type="checkbox"/> Управляющая компания	
<i>(наименование)</i>	
ИНН _____ ОГРН _____	
Адрес _____	
<input type="checkbox"/> Иное	

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ С АНКЕТИРУЕМЫМ ЛИЦОМ, (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ)

3.1. Сведения о выгодоприобретателях (лицах к выгоде которых действует, будет действовать клиент, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, иных гражданско-правовых оснований, совершения операций с денежными средствами или иным имуществом)	<input type="checkbox"/> нет (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет) <input type="checkbox"/> да (При наличии отметки «да» необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя)
3.2. Сведения о Бенефициарном владельце (лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента) ¹	
Ф.И.О.	Каким образом бенефициарный владелец связан с организацией, открывающей счет? (прямо/косвенно) <i>Указать цепочку взаимосвязей, наименование общества, в котором физическое лицо владеет долями/акциями и процент владения. По каждому бенефициарному владельцу отдельно заполняется Анкета выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица</i>
1.	
2.	
3.	
3.3. В случае отсутствия сведений о Бенефициарных владельцах – данные о законном основании отсутствия таких сведений.	

Раздел 4. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹По каждому бенефициарному владельцу отдельно заполняется Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица

4.1. Цели установления отношений с Банком (укажите виды банковских услуг, которые хотела бы получить организация:				
4.2. Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный			
4.3. Сектор рынка, основной вид деятельности (вид деятельности, формирующий основной объем выручки)	(ОКВЭД, при наличии) _____ _____ <i>расшифровка</i>			
4.3.1. Из них лицензируемые: (указать: - вид лицензируемой деятельности - номер лицензии - дата выдачи лицензии - наименование органа, выдавшего лицензию - срок действия лицензии) или отметьте <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если <input type="checkbox"/> организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствующим законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии				
4.4. Цели финансово – хозяйственной деятельности	Укажите, пожалуйста, следующие сведения:			
	Продукт/Сервис /Услуга	Символьный код валюты	Количество планируемых операций по услуге в месяц	Сумма планируемых услуг в месяц

Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Система налогообложения	<input type="checkbox"/> ОРН <input type="checkbox"/> УСН (6%) <input type="checkbox"/> УСН (15%) <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> ЕСХН <input type="checkbox"/> иное		
5.2. Сведения (документы) о финансовом положении компании (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное Представьте, пожалуйста, следующие документы (Выбрать только один вариант, в соответствии с которым необходимо приложить подтверждающие документы): <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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); <p style="text-align: right;">и (или):</p>		

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или):

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации);

и (или):

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым;

и (или):

письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления ;и (или):

письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или):

данные о рейтинге компании, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и кредитных рейтинговых агентств:

рейтинг _____

наименование рейтингового агентства; _____

и (или):

письмо в произвольной форме, с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности);

и (или):

гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем / уполномоченным лицом организации, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности, и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов;

	<p style="text-align: center;">и (или):</p> <p><input type="checkbox"/> иное - для юридических лиц-нерезидентов в зависимости от требований законодательства страны регистрации (указать наименование отчетности, для нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком):</p> <p>_____</p>
<p>5.3. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	<p><u>Денежные средства:</u></p> <p><input type="checkbox"/> денежные средства, полученные в результате деятельности организации</p> <p><input type="checkbox"/> собственные средства</p> <p><input type="checkbox"/> кредиты/займы</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p> <p><u>Иное имущество:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Недвижимое имущество</p> <p><input type="checkbox"/> Движимое имущество</p> <p><input type="checkbox"/> Иное имущество (указать) _____</p> <p>_____</p>

Раздел 6. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КЛИЕНТА

<p>6.1 Сведения о деловой репутации</p>	<p>(Выбрать только один вариант, при выборе первых двух, необходимо приложить подтверждающие документы):</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от других клиентов Банка, имеющих с организацией деловые отношения;</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) об организации от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находилась на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует возможность представления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении Вашей организации утверждения:</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета (вклада):</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> отсутствуют факты расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитных организаций;</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> отсутствуют факты отказа кредитных организаций в совершении организацией операции;</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> за последние 12 месяцев у организации отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору;</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> отсутствуют факты привлечения организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;</p>
---	---

	<input type="checkbox"/> отсутствуют факты привлечения организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения
--	--

Раздел 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<p>7.1. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства или нескольких иностранных государств (территорий)? <i>(перечислите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии) или укажите, что Ваша организация не является налоговым резидентом ни одного государства (территории).</i></p> <p><i>(Если Ваша организация является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то заполните раздел. 7.3)</i></p>	<p>1. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>2. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>3. Страна налогового резидентства _____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>В случае отсутствия ИН укажите в поле «Причина отсутствия ИН» одну из следующих причин: А – юрисдикция не присваивает ИН; Б – юрисдикция не присвоила ИН; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете Б или В, то уточните, почему.</p> <p><input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одной юрисдикции.</p> <p><input type="checkbox"/> Является налоговым резидентом только Российской Федерации.</p>
<p>7.2. Имеются ли в Вашей организации лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), представители, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства или нескольких иностранных государств или данные лица не являются налоговыми резидентами ни одного государства?</p> <p><i>(Если Ваши бенефициарные владельцы, представители являются налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, то заполните раздел.7.3)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> нет;</p> <p><input type="checkbox"/> да (при наличии отметки «да» заполните и предоставьте Анкету представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой в установленном законодательством порядке (нотариуса, адвоката) на указанное лицо (лиц).</p>
<p>7.3. Является ли Ваша компания / Ваши бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки?²</p>	

² заполняется в связи с требованиями закона США Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA), который обязателен для исполнения финансовыми организациями в большинстве стран мира. Американские налогоплательщики должны сообщить Банку о наличии налогового резидентства США и присвоенный им номер TIN – (Taxpayer Identification Number) и дать Банку согласие представлять их персональные данные и данные об остатках на счетах, в адрес налоговых органов США.

Критерии отнесения клиентов Банка к категории иностранных налогоплательщиков размещены на сайте Банка в разделе «Клиентам» <http://www.sbnk.ru/fatca.htm>

<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
ФИО/наименование компании/Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):		
7.3.1. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») менее 50% дохода Вашей организации за предшествующий календарный год и менее 50% активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности:		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1) дивиденды; 2) процентный доход (или иной аналогичный доход); 3) доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества ; 4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; 5) периодические страховые выплаты (аннуитеты); 6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); 7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); 8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; 9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах 1 - 9 настоящего пункта		
7.3.2. акции (доли) Вашей компании обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.3.3. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Вашей компанией*, либо прямо или косвенно контролирует Вашу компанию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже * под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.3.4. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно *контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей Вашу компанию, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже *под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.3.5. Ваша компания является Центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или на 100% принадлежит одному или нескольким из них		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.3.6. Ваша компания создана с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

7.3.7. Ваша компания является вновь созданным лицом (дата регистрации менее трех месяцев?)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.3.8. Ваша компания не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.3.9. Ваша компания является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Подтверждение

Нижеподписавшийся подтверждает, что настоящая Анкета содержит достоверную информацию и право АО КБ «Соколовский» на ее проверку.

В случае внесения изменений в вышеуказанные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, будут предоставлены в АО КБ «Соколовский» в течение срока, предусмотренного Договором.

Информация является конфиденциальной, предназначена для служебного использования и не подлежит распространению.

Настоящая Анкета подписана и предоставлена на ____ листах³.

_____/_____/_____
(должность ЮЛ) / Подпись / Ф.И.О.

« ____ » _____ 20__ г. МП Клиента (при наличии)

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены,

_____/_____/_____
(должность уполномоченного сотрудника) / Подпись / Ф.И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

³ Указать количество листов.