## **Анкета клиента — кредитной организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 Реквизиты клиента в Банке | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Код и наименование структурного подразделения Банка**  (заполняет сотрудник Банка) | | | | |  | | | | | | |
| **2** | **Номер клиента в Банке**  (заполняет сотрудник Банка) | | | | | ДА:  НЕТ: |  | | | | | |
| Часть 2 Основные сведения о клиенте | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Наименование юридического лица:** | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.**Полное наименование** (для резидентов РФ заполняется только на русском языке) | | | | |  | | | | | | |
|  | 3.2. **Сокращенное наименование** | | | | |  | | | | | | |
|  | 3.3. **Наименование на иностранном языке** | | | | |  | | | | | | |
| **4** | **Организационно-правовая форма** (полностью) | | | | |  | | | | | | |
| **5** | **Идентификационный номер налогоплательщика** (ИНН) | | | | |  | | | | | | |
| **6** | **Код иностранной организации** (КИО) | | | | |  | | | | | | |
| **7** | **Сведения о государственной регистрации:** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. регистрационный номер | | | | |  | | | | | | |
| 7.2. номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | | | |  | | | | | | |
| 7.3. дата государственной регистрации | | | | |  | | | | | | |
| 7.4. орган и место регистрации | | | | |  | | | | | | |
| **8** | **Банковский идентификационный код** (БИК)(для резидента РФ) **или СВИФТ код** (для нерезидента) | | | | |  | | | | | | |
| **9** | **Местонахождение:** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | **Зарегистрированное местонахождение:** | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. страна места регистрации | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.2. территориальный субъект | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.3. район (регион) | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.4. населённый пункт | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.5. улица | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.6. номер дома | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.7. номер корпуса | | | | |  | | | | | | |
| 9.1.8. номер офиса | | | | |  | | | | | | |
| 9.2 | **Почтовый адрес:** | | | | | совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения  иной (указан ниже) | | | | | | |
| 9.2.1. страна | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.2. территориальный субъект | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.3. район (регион) | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.4. населённый пункт | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.5. улица | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.6. номер дома | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.7. номер корпуса | | | | |  | | | | | | |
| 9.2.8. номер офиса | | | | |  | | | | | | |
| 9.3 | **Фактическое местонахождение:** | | | | | совпадает с адресом зарегистрированного местонахождения  совпадает с почтовым адресом  иной (указан ниже) | | | | | | |
| 9.3.1. страна фактического местонахождения | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.2. территориальный субъект | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.3. район (регион) | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.4. населённый пункт | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.5. улица | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.6. номер дома | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.7. номер корпуса | | | | |  | | | | | | |
| 9.3.8. номер офиса | | | | |  | | | | | | |
| **10** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:** | | | | | | | | | | | |
| 10.1. ОКПО | | | | |  | | | | | | |
| 10.2. КПП | | | | |  | | | | | | |
| **11** | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления | | | | |  | | | | | | |
| **12** | **Номера контактных телефонов и факсов** | | | | |  | | | | | | |
| **13** | **Адрес электронной почты** | | | | |  | | | | | | |
| **14** | **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)** | | | | |  | | | | | | |
| **15** | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | |  | | | | | | |
| № | номер | дата выдачи лицензии | | кем выдана | | срок действия | | | перечень видов лицензируемой деятельности | | | |
| (1) |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| (2) |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| (3) |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| **16** | **Сведения о банках, в которых открыты счета, помимо АО ЮниКредит Банк** | | | | | Да (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет | | | | | | |
| **17** | **Основные виды деятельности** | | | | |  | | | | | | |
| **18** | **Сведения об органах управления** (структура и персональный состав органов управления[[1]](#footnote-1) с указанием названия органа управления) | | | | | | | | | | | |
| № | наименование органа управления | | | | | персональный состав | | | | | | |
| (1) |  | | | | |  | | | | | | |
| (2) |  | | | | |  | | | | | | |
| (3) |  | | | | |  | | | | | | |
| **19** | **Наличие органов управления по адресам местонахождения клиента** | | | | | **ПРИСУТСТВУЮТ  ОТСУТСТВУЮТ** | | | | | | |
| **20** | **Сведения** | | | | | | | | | | | |
| 19.1. о величинезарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | | | | |  | | | | | | |
| 19.2. о величине уставного фонда, имущества. | | | | |  | | | | | | |
| 21 | Сведения о мерах, предпринимаемых в кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | | | | | **Предоставлены (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Отсутствуют** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Часть 3 Информация о связанных лицах | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **Информация о выгодоприобретателе:** | | | | | **не требуется [[2]](#footnote-2)/  сам клиент /  иное лицо** | | | | | | |
| **иное лицо** | Физическое лицо (ФЛ)/ индивидуальный предприниматель (ИП)/ юридическое лицо (ЮЛ)/ кредитная организация (КО)/иностранная структура без образования юридического лица | | Наименование выгодоприобретателя | | | Основание: агентский договор/договор поручения/договор комиссии/ договор доверительного управления/договор страхования/ платеж за 3-е лицо/иное. Поле заполняется с указанием номера, даты заключения и срока действия договора/совершения платежа | | | | Идентифицирующие сведения: клиентский номер в АО ЮниКредит Банк или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)/ основной государственный регистрационный номер (ОГРН), регистрационный номер/ документ удостоверяющий личность (реквизиты)/ адрес места нахождения | | |
| 22.1 |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 22.2 |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 22.3 |  | |  | | |  | | | |  | | |
| **23** | **Информация о представителе:** | | | | | Анкета физического лица – представителя клиента прилагается  Копия паспорта  Подтверждающие документы | | | | | | |
|  | Ф.И.О. представителя | | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя | | | | | Дата выдачи:[[3]](#footnote-3) | | | | Срок действия:[[4]](#footnote-4) |
| 23.1 |  | |  | | | | |  | | | |  |
| 23.2 |  | |  | | | | |  | | | |  |
| 23.3 |  | |  | | | | |  | | | |  |
|  | Часть 4 Информация о структуре собственности | | | | | | | | | | | |
| **24** | **Подтверждаем, что сведения о структуре собственности, предоставленные ранее в Банк актуальны, и направляем подтверждающие документы** | | | | | Выписка из реестра акционеров (не старше 6 месяцев с момента его составления)  Сертификат держателя акций (не старше 12 месяцев)  Выписка из торгового реестра или ее аналог (не старше 12 месяцев)  Отчет эмитента (не старше 12 месяцев)  Список аффилированных лиц (последняя редакция)  Отчет МСФО (IFRS), включая аудиторское заключение компаний KPMG, EY, PWC, Deloitte за последний отчетный год (либо отчет за квартал), в котором указаны БВ  (не старше 18 месяцев)  Трастовое соглашение (deed of trust)  Схема организационной структуры из годовой финансовой отчетности, подписанная независимым аудитором, или, если она используется в качестве самостоятельного  документа, заверенная независимым аудитором компании или заслуживающим доверия третьим лицом  Иные сведения/документы (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **25** | **Сообщаем об изменении и направляем подтверждающие документы (указать)** | | | | |  | | | | | | |
| **26** | **Промежуточные собственники** (юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет долей 25% и более в капитале Клиента) | | | | | наименования указаны ниже  отсутствуют | | | | | | |
| № | Полное и сокращенное наименование Промежуточного собственника | | | | | Страна регистрации/местонахождения | | | | | | |
| (1) |  | | | | |  | | | | | | |
| (2) |  | | | | |  | | | | | | |
| (3) |  | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |
| **27** | **Физические лица, имеющие преобладающее участие в капитале более 25 процентов** | | | | |  | | | | | | |
|  | Имена указаны ниже  Отсутствуют | | | | | Анкеты бенефициарных владельцев прилагаются  Подтверждающие документы | | | | | | |
|  | ФИО Бенефициарного владельца | | | | Дата рождения | Гражданство | | | | | Доля владения в капитале клиента (%) | |
| (1) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| (2) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| (3) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| (4) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| **28** | **Физические лица, имеющие возможность контролировать действия клиента по иным основаниям** | | | | |  | | | | | | |
|  | Имена указаны ниже  Отсутствуют | | | | | Анкеты бенефициарных владельцев прилагаются  Подтверждающие документы | | | | | | |
|  | ФИО Бенефициарного владельца | | | | Дата рождения | Гражданство | | | | | Доля владения в капитале клиента (%) | |
| (1) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| (2) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| (3) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| (4) |  | | | |  |  | | | | |  | |
| **29** | **Наличие оснований, освобождающих от обязанности идентификации бенефициарных владельцев** | | | | | Нет  Да, в связи с тем, что клиент является:  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным, внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;  эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;  иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, отвечающей критериям утвержденным Банком России;  иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. | | | | | | |
| Часть 5 Дополнительные статусы клиента | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **Наличие связи с публичным должностным лицом** | | | | | да  нет | | | | | | |
| 30.1 | Дополнительная информация о связи с публичным должностным лицом | | | | |  | | | | | | |
| Часть 6 Результаты дополнительного изучения клиента | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком [[5]](#footnote-5)**  **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** | | | | | | | | | | |
| **Период** | **Общий объем операций** | | **Из них, операции в наличной форме** | | | | **Из них, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности** | | | |
|  | **Кол-во** | **Сумма** | **Снятие** | | **Внесение** | | **Зачисление** | | **Списание** | |
|  |  |  | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** |
| **за неделю** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за месяц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31.2** | **Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете**  **(Наименование / страна регистрации/ ИНН/ ОГРН/ КИО (при наличии),** | **Тип**  (Плательщик / Получатель) | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | |  | |
| **33** | **Сведения о финансовом положении** | |  | |
| **34** | **Сведения о деловой репутации** | |  | |
|  | представлено рекомендательное письмо (отзыв) другой кредитной организации | представлен отзыв другого клиента Банка | | отсутствует возможность представить сведения о деловой репутации (указать причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Настоящие сведения предоставлены в связи с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Нам известно, что мы несем ответственность за полноту и достоверность представленной информации.

**Подписи**

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

ФИО Подпись

**М.П***.* **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица [↑](#footnote-ref-1)
2. Кредитная организация может не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае отсутствия даты выдачи доверенности, такая доверенность считается недействительной [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае отсутствия в доверенности информации о сроке действия, такая доверенность считается действительной не более 1 года с момента выдачи доверенности [↑](#footnote-ref-4)
5. В отношении клиентов –юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства необходимо установить причину открытия счета/установления деловых отношений с Банком в стране, отличной от страны регистрации. [↑](#footnote-ref-5)