## **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 самостоятельногодокумента, 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)