**Анкета клиента – юридического лица, иностранной структуры  
без образования юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | | | | | | | | |  |
| Сокращенное наименование (при наличии) | | | | | | | | |  |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | |  |
| Организационно-правовая форма | | | | | | | | |  |
| ИНН (для резидента)  ИНН или КИО (для нерезидента)  Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или их аналоги (при наличии) | | | | | | | | |  |
| Код ОКАТО (при наличии) | | | | | | | | |  |
| Код ОКПО (при наличии) | | | | | | | | |  |
| Сведения о государственной регистрации | | | | дата | | | | |  |
| номер | | | | |  |
| место регистрации | | | | |  |
| Адрес юридического лица | | | | | | | | |  |
| Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица) | | | | | | | | |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[1]](#footnote-2) | | | | номер | | | | |  |
| дата выдачи | | | | |  |
| наименование выдавшего органа | | | | |  |
| срок действия | | | | |  |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | | | |  |
| Предоставление услуг с использованием сайта в сети Интернет | | | | □ Да  Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Нет | | | | | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) | | | | | | | | |  |
| Единоличный исполнительный орган (физическое лицо).[[2]](#footnote-3) | Наименование должности | | | | | | | |  |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | | | | | | | |  |
| Дата рождения | | | | | | | |  |
| Место рождения | | | | | | | |  |
| Гражданство | | | | | | | |  |
| ИНН (при наличии) | | | | | | | |  |
| СНИЛС (при наличии) | | | | | | | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | | | наименование документа | | |  |
| серия (при наличии) и номер | | |  |
| дата выдачи | | |  |
| наименование выдавшего органа | | |  |
| код подразделения (при наличии) | | |  |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) [[3]](#footnote-4) | | | | | наименование документа | | |  |
| серия (при наличии) | | |  |
| номер | | |  |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | |  |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  |
| Статус публичного должностного лица (ПДЛ) | | | | | | | | □ Да □ Нет |
| Должность/положение, наименование и адрес работодателя (для ПДЛ) | | | | | | | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | | | | | |  |
| Адрес места пребывания (при отличии от адреса места жительства (регистрации)) | | | | | | | |  |
| Контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты, факс, иное) | | | | | | | |  |
| Совершение операции/сделки к выгоде третьих лиц (наличие выгодоприобретателей) | | | | | □ Да (требуется заполнение Анкеты Выгодоприобретателя[[4]](#footnote-5))  □ Нет | | | | |
| Наличие представителей | | | | | □ Да (требуется заполнение Анкеты Представителя[[5]](#footnote-6))  □ Нет | | | | |
| Бенефициарный владелец | | | | | □ Нет  □ Да (требуется заполнение Анкеты Бенефициарного владельца[[6]](#footnote-7)) | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество, сумма  В том числе:   * снятие денежных средств в наличной форме (количество, сумма) * операции, связанные с внешнеторговой деятельностью (количество, сумма) | | | | |  | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк ГПБ (АО) | | | | |  | |
| Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование (ФИО), ИНН) | | | | |  | |
| Сведения о финансовом положении | | | Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период | | | | |  | |
| Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период | | | | |  | |
| Аудиторское заключение за прошедший год | | | | |  | |
| Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | |  | |
| Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) | | | | |  | |
| Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк ГПБ (АО) | | | | |  | |
| Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | |  | |
| Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service») и (или) национальными рейтинговыми агентствами | | | | |  | |
| Сведения о деловой репутации | | | Отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке ГПБ (АО) | | | | |  | |
| Отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании | | | | |  | |
| Иные документы | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| Лизинговая компания | | | | | | | | □ Да  □ Нет | |
| Коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | | | | | | | | □ Да  □ Нет | |
| Отношение к микрофинансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций | | | | | | | □ Нет |  | |
| □ Да | 1. Наличие утвержденных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  □ Нет  □ Да  Дата утверждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  □ Нет  □ Да  Дата назначения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Источники происхождения денежных средств | | | | | | |  средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности;   собственные средства;   заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.);   иные | | |
| Контактная информация | | Контактные телефоны (городские, с кодом) | | | | | |  | |
| Мобильные телефоны | | | | | |  | |
| E-mail | | | | | |  | |
| Факс | | | | | |  | |
| Иное | | | | | |  | |

**Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акции (долей))**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления |
|  |  |

**Сведения об учредителях (участниках), доверительном собственнике (управляющем) и протекторах (при наличии) траста (иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование учредителя (участника) / доверительного собственника (управляющего) / протектора с указанием вида участия | Адрес места жительства (места нахождения) |
|  |  |

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Подпись | Инициалы, фамилия |
|  | (наименование юридического лица) | |  | |
| М.П. | |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. | |

1. Для иностранной структуры без образования юридического лица не заполняется. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если функции единоличного исполнительного органа исполняет юридическое лицо, заполняется «Анкета Представителя – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица». [↑](#footnote-ref-3)
3. Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства. [↑](#footnote-ref-4)
4. При наличии нескольких выгодоприобретателей Анкеты Выгодоприобретателей заполняются на каждого отдельно. [↑](#footnote-ref-5)
5. При наличии нескольких представителей Анкеты Представителя заполняются на каждого отдельно. [↑](#footnote-ref-6)
6. При наличии нескольких бенефициарных владельцев Анкеты Бенефициарного владельца заполняются на каждого отдельно. [↑](#footnote-ref-7)