**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, суммаВ 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)