**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН** (для резидента) **/ ИИНН\*** или КИО (для нерезидента, при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БИК** (для кредитных организаций - резидентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие лицензии(-ий) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**   Нет  Да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон: | | | | | | | | | Факс: | | | | | | | | | | | | | | | | | Эл. адрес: | | | | | |
| **Адрес юридического лица (внесенный в ЕГРЮЛ):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подтверждаем присутствие по адресу юридического лица, внесенному в ЕГРЮЛ, постоянно действующего органа управления/ иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нет, иной адрес осуществления деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помещение:  арендуется  в собственности, площадью: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | другое: | | | | | | | |
| Наименование организации-арендодателя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала аренды: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок аренды: | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Высший орган управления:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общее собрание участников | | | | | | Общее собрание акционеров | | | | | | | | | | | Другое: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укажите Фамилию, Имя, Отчество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование, ИНН юридических лиц, входящих в состав высшего органа управления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коллегиальный орган управления:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совет директоров | | | Правление | | | | | | | | Наблюдательный совет | | | | | | | | Другое: | | | | | | | | | | | | | |
| Укажите Фамилию, Имя, Отчество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование, ИНН юридических лиц, входящих в состав коллегиального органа управления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган:** | | | | | | | | | | Генеральный директор  Директор | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Другое: | | | | |
| Фамилия, имя отчество: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения: | | | | | | | | | | | | Гражданство: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | | | | | Документ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия и номер: | | | | | | | | Дата выдачи: | | | | | | | | | | | | | Код подразделения (при наличии): | | | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Данные миграционной карты: | Номер: | | | | | | | Дата начала срока пребывания: | | | Дата окончания срока пребывания: | | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ: | | | | | | | Виза  Вид на жительство  Другое: | | | | | | | Номер и серия (при наличии): | | | | | | | Дата начала срока пребывания: | | | Дата окончания срока пребывания: | | | | ИНН (при наличии): | | ИИНН\* (для нерезидента, при наличии): | | |   СНИЛС (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Адрес места регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства: | | | | совпадает c адресом места регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | совпадает c адресом места регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | совпадает с адресом места жительства | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Телефон/адрес электронной почты: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действует юридическое лицо по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям:**  **Нет**  **Да** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН: | | | | | | | |
| Реквизиты договора: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН: | | | | | | | |
| Реквизиты договора: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируются операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики :**  **Нет**  **Да** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/открыт на сегодняшний день счет юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие информации о деятельности юридического лица в открытых источниках информации:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Указатель страницы сайта, доменное имя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодические издания: | | | | | | | |
| Членство в союзах, организациях, объединениях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Другое: | | | | | | | |
| Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предоставляем сведения в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения (с приложением подтверждающего документа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации юридического лица), в которых юридическое лицоранее находилось/находится на обслуживании (с приложением подтверждающего документа). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нет, сведения не могут быть предоставлены в связи с: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отсутствием контрагентов - клиентов Банка;  отсутствием счетов в других кредитных организациях; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отказом других кредитных организаций (в которых юридическое лицо находится/ранее находилось на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иное: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безналичные расчеты в рублях | | | | | | | Операции с банковскими картами | | | | | | | | | | | | | Инкассация | | | | | | | | | | | | |
| Международные расчеты | | | | | | | Дистанционное обслуживание | | | | | | | | | | | | | Депозиты | | | | | | | | | | | | |
| Документарные операции | | | | | | | Операции с ценными бумагами | | | | | | | | | | | | | Кредитование | | | | | | | | | | | | |
| Операции с наличными денежными средствами и чеками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Другие: | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности1:**  **Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводов денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)1:**  **Всего:**  За неделю шт. тыс. руб.  За месяц шт. тыс. руб.  За квартал шт. тыс. руб.  За год шт. тыс. руб  **В том числе:**  Операции по снятию денежных средств в наличной форме:  За неделю шт. тыс. руб.  За месяц шт. тыс. руб.  За квартал шт. тыс. руб.  За год шт. тыс. руб.  Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  За неделю шт. тыс. руб.  За месяц шт. тыс. руб.  За квартал шт. тыс. руб.  За год шт. тыс. руб.  **Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), по которым клиент планирует осуществлять в банке операции1:**  **Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Договоры займа | | | | | | | | | |
| Договоры купли-продажи ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Договоры аренды (лизинга) | | | | | | | | | |
| Другое: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внешнеэкономические договоры | | | | | | | | | |
| **Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете/счетах1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность сотрудников**1**: | | | | | | | | | | | | | | | человек | Ежемесячный фонд оплаты труда**1**: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка от основного вида деятельности | | | | | | | | | | | | | | Уставный капитал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка от дополнительных видов деятельности | | | | | | | | | | | | | | Членские взносы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заемные средства | | | | | | | | | | | | | | Другое: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридическое лицо является налоговым резидентом США:**  **Нет**  **Да** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| США – страна учреждения/регистрации  США не является страной учреждения/регистрации; в состав бенефициарных владельцев, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице входят: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| физические лица - налоговые резиденты США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| юридические лица - налоговые резиденты США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридическое лицо, выгодоприобретатель/ бенефициарный владелец юридического лица, является налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):**  **Нет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Да** *(необходимо заполнить Форму самосертификации* *о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.**  **В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«** | **»** |  | | | 20 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Руководитель** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ) | | |
| (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | М.П. | | | | | | | | | | |  | | |

\* **ИИНН** - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).