**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).