

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: \_\_\_\_\_

**Едиличный 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 с адресом места регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес:  совпадает с 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 лица<sup>1</sup>:

- 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 лицо ранее 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 банком<sup>1</sup>:

- 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  Другое: \_\_\_\_\_

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности<sup>1</sup>:

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)<sup>1</sup>:

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 операции<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов<sup>1</sup>:

- 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/счетах<sup>1</sup>:

Численность сотрудников<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_ человек Ежемесячный фонд оплаты труда<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

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:

<sup>1</sup> заполняется однократно при приеме на обслуживание и по дополнительному запросу банка

- 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.

\* **ИНН** - 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).