АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма[[1]](#footnote-1) |  |
| 3. | Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, ИНН или код иностранной организации – для нерезидента |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации |  |
|  | дата регистрации |  |
| основной государственный регистрационный номер |  |
| место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 5. | Адрес юридического лица |  |
| 6. | Код в соответствии с ОКАТО (при наличии) |  |
| 7. | Код в соответствии с ОКПО (при наличии) |  |
| 8. | Сведения о лицензии на право  осуществления деятельности,  подлежащей лицензированию |  |
| вид лицензии |  |
| номер лицензии |  |
| дата выдачи лицензии |  |
| кем выдана |  |
| срок действия лицензии |  |
| перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 9. | Банковский идентификационный код (для кредитных организаций-резидентов) |  |
| 10. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акции (долей) юридического лица) | Органы управления клиента: |
| Единоличный исполнительный орган клиента: |
| 11 | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| 12. | Номер телефона, факса,  адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
|  |
|  |
|  |
| 13. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 14. | Сведения о финансовом положении |  |
| 15. | Сведения о деловой репутации |  |
| 16. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| 17. | Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) |  |
| 18. | Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его присутствии в Перечне экстремистов или Решении межведомственного координационного органа |  |
| 19. | Принимаемые кредитной организацией меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |
| 20. | Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (Shell-Banks) |  |
| 21. | Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |
| 22. | Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска | Уровень риска: |
| Риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца: |
| Риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций: |
| Страновой риск: |
| 23. | Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)/ дата прекращения отношений с клиентом |  |
| 24. | Дата оформления/ даты обновлений анкеты | \_\_\_\_.\_\_\_\_.2\_\_\_\_\_\_г./ \_\_\_\_.\_\_\_\_.2\_\_\_\_\_\_г. |
| 25. | Лицо, заполнившее (обновившее) анкету на бумажном носителе/в электронном виде (с указанием ФИО, должности) |  |
| 26. | Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание (с указанием ФИО, должности) |  |
| 27. | Дополнительная информация о клиенте |  |
| 28. | Уполномоченный сотрудник Банка |  |

1. Наименование организационно-правовой формы должно быть приведено полностью (например, «Общество с ограниченной ответственностью», а не «ООО») [↑](#footnote-ref-1)