*«Нацинвестпромбанк» (АО)*

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**дата заполнения анкеты: «**\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Часть 1.** **Общие сведения** | | | | |
| 1.1. | Наименование юридического лица |  | | |
|  | Полное наименование на русском языке |  | | |
| Сокращенное наименование на русском языке |  | | |
|  | Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  | | |
|  | Сокращённое наименование на иностранном языке (при наличии) |  | | |
| 1.2. | Организационно – правовая форма |  | | |
| 1.3. | ИНН – ***для резидента*** |  | | |
| ИНН/КИО – ***для нерезидента*** |  | | |
| 1.4. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - ***для резидента*** |  | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц *–* ***для нерезидента*** |  | | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации *–* ***для нерезидента*** |  | | |
| 1.5. | Дата государственной регистрации  (*для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002*) |  | | |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ  *(для организаций, зарегистрированных после 01.07.2002)* |  | | |
|  | Дата регистрации в стране местонахождения - ***для нерезидента*** |  | | |
| 1.6. | Наименование регистрирующего органа |  | | |
| 1.7. | Место государственной регистрации юридического лица *(местонахождение в соответствии с Уставом)* |  | | |
| 1.8. | Адрес юридического лица  ***для резидентов*** *–* местонахождение в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ;  ***для нерезидентов*** *–* местонахождение в соответствии с документом о государственной регистрации, иным документом, подтверждающим адрес Клиента |  | | |
| 1.9. | Адрес фактического местонахождения  ***для резидентов*** *–* в случае отсутствия юридического лица по адресу, указанному в ЕГРЮЛ  ***для нерезидентов*** ***для нерезидентов*** *–* в случае отсутствия органа или представителя компании по адресу, указанному в регистрационных документах |  | | |
| 1.10. | Контактные данные: |  | | |
| адрес электронный почты |  | | |
| номера контактных телефонов |  | | |
| номера факсов |  | | |
| Web-сайт компании:  доменное имя сайта, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых организация оказывает услуги (при наличии) |  | | |
| 1.11. | Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде | Зарегистрированный | Оплаченный | |
| 1.12. | Сведения об органах управления юридического лица | Персональный состав органов управления | Учредитель/Участник/  Акционер с долей равной 5% и более | |
|  | □ Наблюдательный совет (совет директоров) |  |  | |
|  | □ Единоличный исполнительный орган |  |  | |
|  | □ Коллегиальный исполнительный орган |  |  | |
|  | □ Общее собрание акционеров/участников |  |  | |
|  | □ Другие органы управления |  |  | |
| 1.13. | Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств | □ ДА □ НЕТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(в случае ответа «ДА», укажите* *наименование и место нахождение)* | | |
| 1.14. | Наличие связанных компаний (холдинг) | □ ДА □ НЕТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*в случае ответа «ДА», укажите* *наименование и место нахождение)* | | |
| 1.15. | Сведения о принадлежности к дочерним хозяйственным обществам в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 №771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами» | □ ДА □ НЕТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(в случае ответа «ДА», укажите* *наименование и ИНН)* | | |
| 1.16. | Сведения о бенефициарных владельцах | □ ДА □ НЕТ  □ Количество бенефициарных владельцев *(в случае ответа «ДА», заполняется анкета по форме Банка на каждого бенефициарного владельца )* | | |
| 1.17. | Принадлежность бенефициарного владельца к публичным должностным лицам (ПДЛ) | □ ДА □ НЕТ  *(в случае ответа «ДА», заполняется опросный лист клиента – физического лица по форме Банка)* | | |
| 1.18. | Сведения о выгодоприобретателе  *(лице, к выгоде которого действует клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, а также платежи по поручению/за 3-е лицо)* | □ ДА  □ НЕТ  *(в случае ответа «ДА», заполняется анкета по форме Банка)* | | |
| 1.19. | Принадлежит ли Ваша организация к числу налогоплательщиков США? | □ ДА**[[1]](#footnote-1)**  □ НЕТ | | |
| 1.20. | Принадлежит ли к числу налогоплательщиков США (наличие: гражданства США, вида на жительство в США, «зеленой карты» (Green Card) и т.п.) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 10 процентов в капитале) Вашей организацией, либо имеет возможность контролировать её действия? | □ ДА**[[2]](#footnote-2)** □ НЕТ | | |
| **Часть 2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | | |
| 2.1. | Вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  (*вид, номер, дата выдачи лицензии (разрешения), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)* |  | | |
| 2.2. | Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой) |  | | |
| 2.3. | Сведения о видах хозяйственной деятельности, которыми фактически занимается организация в соответствии с зарегистрированными ОКВЭД (с расшифровкой) |  | | |
| 2.4. | **Цель и характер установления деловых отношений** | | | |
| □ проведение безналичных расчетов в рублях на территории  РФ  □ переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности  □ операции с наличными денежными средствами  □ операции по покупке/продаже иностранной валюты  □ выдача заработной платы с использованием банковских карт  □ обслуживание зарплатного проекта  □ эквайринг  □ получение услуг инкассации  □ операции с корпоративными банковскими картами  □ проведение платежей с использованием системы «Банк-Клиент»  □ намерение осуществлять банковские операции и иные сделки с использованием интернет-технологий, за исключением системы Клиент-Банк  □ документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)  □ получение кредита  □ размещение денежных средств на депозит  □ купля/продажа ценных бумаг  □ совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, услуги депозитария, доверительное управление ценными бумагами)  □ аренда индивидуальных банковских сейфов  □ иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 2.5. | **Осуществляются /предполагается осуществлять следующие виды деятельности** | | | |
|  | деятельность клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| туристская деятельность (туроператоры, турагентства, организация путешествий и т.д.) | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, связанная с организацией и (или) содержанием тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организацией и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, являющегося ломбардом, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| деятельность клиента, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов\*:   * оператор по приему платежей; * платежный субагент   ***(\*В случае осуществления данного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ от 03.06.2009 № 103-ФЗ необходимо открыть специальный банковский счет)*** | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| намерение осуществлять валютные операции, связанные с переводом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории стран ЕАЭС | **□** ДА **□** НЕТ | | |
| 2.6. | **Сведения о планируемых операциях по счету (за квартал)** | | | |
| 2.6.1. | Безналичные переводы денежных средств, за исключением переводов в рамках внешнеторговой деятельности | Количество проводимых операций | | Сумма проводимых операций (максимальный оборот), млн. |
|  |  | |  |
| 2.6.2. | Безналичные переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: | Количество проводимых операций | | Сумма проводимых операций (максимальный оборот), млн. |
| импорт |  | |  |
| экспорт |  | |  |
| операции не планируются |  | |  |
| 2.6.3 | Операции с наличными денежными средствами: | Внесение наличных денежных средств | | Снятие наличных денежных средств |
| количество операций |  | |  |
| сумма операции (максимальный объем) |  | |  |
| операции не планируются |  | |  |
| 2.6.4. | Операции по выплате/перечислению заработной платы | □ ДА  □ НЕТ (укажите причину) | | |
| 2.6.5. | Операции по перечислению налогов в бюджет | □ ДА  □ НЕТ (укажите причину) | | |
| 2.6.6. | Применяемая система налогообложения | □ общая система налогообложения — ОСНО  □ упрощённая система налогообложения — УСН  □ единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН  □ автоматическая система налогообложения — АУСН  □ иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2.6.6. | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться в Банке | □ договор купли – продажи, поставки  □ договор подряда (субподряда)  □ договор на оказание услуг  □ договор займа  □ договор комиссии □ агентский договор □ договор поручения  □ договоры на оказание банковских услуг  □ договор финансовой аренды (лизинга)  □ договор купли-продажи недвижимости  □ договор долевого участия в строительстве  □ договор инвестирования  □ договор купли-продажи ценных бумаг  □ внешнеэкономические договоры (контракты)  □ договор уступки права требования (цессии)  □ договор возмездного оказания услуг  □ иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2.6.7. | Сведения об основных контрагентах: |  | | |
| по входящим платежам: наименование, ИНН/КИО, местонахождение (страна, регион, город) |  | | |
| по исходящим платежам: наименование, ИНН/КИО местонахождение (страна, регион, город) |  | | |
| 2.7. | Сведения о деловой репутации: |  | | |
| укажите отзывы, которые организация предоставляет в Банк в целях определения деловой репутации | □ отзывы о вашей организации клиентов Банка, имеющих с вами деловые отношения  □ отзывы кредитных организаций, в которых компания находится либо ранее находилась на обслуживании  □ отсутствует возможность предоставления отзывов (заполните пункты, указанные ниже) | | |
| укажите сайты в сети Интернет, содержащие отзывы о деятельности компании |  | | |
| выписка из кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца |  | | |
| отзыв о деловой репутации от контрагентов с приложением договоров, контрактов, подтверждающих деловые отношения с клиентом |  | | |
| иные источники для получения отзывов о деловой репутации |  | | |
| 2.8. | Сведения о финансовом положении (предоставляется один из указанных документов, указанных в пункте) | □ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии квитанции налогового органа о приеме в электронном виде  □ налоговую декларацию для организаций, применяющих УСН  □ гарантийное письмо о предоставлении одного из перечисленных в п.2.9 сведений (документов) по первому требованию Банка (для юридического лица период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации) | | |

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Клиента) | (подпись) | ФИО уполномоченного лица Клиента |

М.П.

**Заполняется сотрудником Банка:**

Наименование структурного подразделения Банка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Идентификация юридического лица проведена.

**🞎** ДА **🞎** НЕТ

2. Структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - **нерезидента** либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя).

**🞎** ДА **🞎** НЕТ

3.Сведения о бенефициарном владельце, представленные юридическим лицом, совпадают со сведениями о бенефициарном владельце юридического лица, установленными Банком.

**🞎** ДА **🞎** НЕТ[[3]](#footnote-3)

4.Бенефициарным владельцем признан Единоличный исполнительный орган юридического лица по причине:

**🞎** единоличный исполнительный орган юридического лица соответствует критериям, определенным статьей 3 Федерального закона;

**🞎** отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (должность сотрудника Банка) | подпись | ФИО | дата |

1. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае ответа «ДА» заполняется Анкета по идентификации физического лица в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае ответа «НЕТ» сотрудником Банка заполняется Анкета физического лица (приложения № 1 к настоящим Правилам внутреннего контроля). [↑](#footnote-ref-3)