

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством РФ)

- При открытии счета
 При обновлении сведений

1. Наименование организации.

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

ИНН _____ ОГРН _____

2. Адрес.

Место пребывания (фактического нахождения): _____

В случае аренды/субаренды помещения просим дополнительно указать:

Наименование (ИНН)/фио (ИНН при наличии) арендодателя/субарендодателя: _____

Почтовый: _____

3. Величина оплаченного уставного капитала (фонда)

(Для юридических лиц на момент заполнения анкеты)

4. Система налогообложения:

- общая система налогообложения;
 система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
 упрощенная система налогообложения;
 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

5. Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).

Необходимо указать наименования органа управления и ФИО лиц, входящих в органы управления. Для целей идентификации органов управления юридического лица в банк Клиентом предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное сообщение и т.д.), содержащая сведения, необходимые для идентификации указанных органов.

Высший орган управления (Общее собрание учредителей (участников), Общее собрание акционеров, единственный участник)

Совет директоров:

Коллегиальный исполнительный орган:

Единоличный исполнительный орган:

6. Список учредителей (участников) - юридических лиц

Полное официальное наименование	Доля в Уставном капитале	Юридический и фактический адрес ИНН	Номера телефонов, электронная почта

7. Список учредителей (участников) – физических лиц

ФИО	Доля в Уставном капитале	Паспортные данные	Дата рождения

--	--	--

8. Сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

Полное официальное наименование	Место нахождения	Номера телефонов

9. Обособленные подразделения (если имеются)

Полное официальное наименование	Место нахождения	Номера телефонов

10. Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.

Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, в силу прямых родственных отношений (мать, отец и т.д.) образующих группу, совокупная доля которой составляет более 25% в уставном капитале.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25% в капитале При указании «да» - заполните следующую строку.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров).	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании в графах № 1, 2, 4, 5 «да» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество _____.

2. Дата и место рождения _____.

3. Гражданство _____.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). _____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____

6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____

8. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____

9. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) _____

10. Указанные сведения могут быть подтверждены:

Документами (указать какими): _____

Сведениями на сайте (указать сайт): _____

Иным способом: _____

11. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации.

11.1. Цель финансово-хозяйственной деятельности:

- извлечение прибыли;
- реализация общественных проектов;
- иное _____

11.2 Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «КБ Восточный»:

- расчетно-кассовое обслуживание;
- кредиты;
- депозиты;
- зарплатный проект;
- дистанционное обслуживание;
- операции с ценными бумагами;
- прочие услуги и сервис

11.3. Сведения о планируемых операциях, с целью проведения которых устанавливаются отношения с Банком:

Сведения о планируемых операциях	Число операций (шт.) неделя/месяц/квартал/год (нужное подчеркнуть)	Сумма операций (в тыс. руб.) неделя/месяц/квартал/год (нужное подчеркнуть)
снятие наличных по чеку		
взнос наличных по объявлению		
перечисления заработной платы сотрудникам на личные счета/карты		
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		
переводы денежных средств, в рамках внешнеторговой деятельности		
коммунальные платежи		
арендная плата		
расчеты с поставщиками за товары и выполненные услуги		
перечисления подотчетных денежных средств сотрудникам на личные счета/карты		
перечисления денежных средств на командировочные расходы сотрудникам на личные счета/карты		
поступление выручки (оплата за товары/предоставленные услуги)		
иные операции (указать какие)		
ИТОГО:		

11.4. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели

	Наименование	Виды договоров (контрактов)
Контрагент		
Планируемые плательщики		
Планируемые получатели		

--	--	--

11.5. Заявленные виды деятельности:

- внешнеторговая деятельность
- деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата
- деятельность ломбардов
- игорный бизнес
- торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями
- туристическая деятельность
- участник рынка ценных бумаг
- инвестиционная деятельность
- благотворительная деятельность
- посреднические услуги при торговле недвижимым имуществом
- торговля недвижимым имуществом
- розничная торговля легковыми транспортными средствами
- осуществление деятельности с использованием Интернет-технологий
- розничная торговля (укажите в какой сфере) _____
- общественное питание
- оптовая торговля (укажите в какой сфере) _____
- посреднические услуги
- реклама и маркетинговые услуги
- сельское хозяйство
- страхование
- прочие виды деятельности (укажите) _____

12. Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности.

Номер, когда и кем выдана, срок действия: _____

На осуществление какого вида деятельности выдана лицензия _____

13. Штатная численность сотрудников¹ _____

14. Наличие складских помещений

- Да
Адрес _____
- Нет

15. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления:

16. Информация о наличии выгодоприобретателя при расчетах с контрагентами, указать основания:

- физические лица (ФИО) _____
- юридические лица (наименование) _____
- индивидуальные предприниматели (наименование) _____
- выгодоприобретатель отсутствует. В случае проведения нами операций к выгоде третьих лиц обязуемся предоставить в Банк информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателя по определенной Банком форме и копию договора (иного подтверждающего документа) в течение 5 рабочих дней, со дня проведения такой операции.

17. Наличие расчетных счетов в других банках: _____

(указать Банки)

18. Лица, имеющие доверенность распоряжаться счетом _____

19. Подтверждаю, что открытие счета осуществляю²:

- по просьбе (указать ФИО) _____
- без оказания давления со стороны третьих лиц или по чьей – либо просьбе.

20. Ваше финансовое положение:

- Хорошее
- Плохое

¹ Штатная численность указывается на момент составления анкеты

² Заполняется при открытии счета

Среднее

Банкрот

21. Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем.

Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение	
Полное наименование хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо	
ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится юридическое лицо	

22. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

Уставной капитал/ паевой фонд

Финансово-хозяйственная деятельность

Займы от учредителя/ей

Другое (укажите) _____

23. Сведения о деловой репутации

Отзыв(ы) о деловой репутации от контрагентов - других клиентов ПАО КБ «Восточный» / других кредитных организаций имеется(ются)

Отзывы отсутствуют

24. Контактная информация.

Номера телефонов и факсов: _____

Адрес электронной почты: _____

Наличие сайта (указать сайт) _____

25. Гарантийное письмо³

Настоящим юридическое лицо, (далее – Заявитель), заявляет, что в связи с тем, что с момента его государственной регистрации и начала его деятельности не прошел срок, необходимый для представления им в налоговые органы отчетности или для получения достоверного аудиторского отчета, сведения о его финансовом положении не могут быть представлены до заключения договора банковского счета / банковского вклада.

Заявитель гарантирует, что он представит Банку информацию и документы о своем финансовом положении в соответствии с перечнем, установленным Банком.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о праве Банка в случае непредставления Банку указанных выше сведений и документов отказать в выполнении распоряжения Заявителя об операции по счету, а также в случаях, установленных законом и принятыми в соответствии с ним правилами Банка, расторгнуть заключенный с Заявителем договор банковского счета.

26. Согласие на обработку персональных данных

Я, уполномоченный представитель Клиента, сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю КБ «Восточный» (ООО) свои персональные данные и даю согласие на их обработку в объеме, порядке, способом и на срок, указанный ниже, в целях заключения и исполнения договора банковского счета/вклада.

Подтверждаю, что лица, которым на основании приказа либо доверенности предоставлено право подписи расчетных документов и которые включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати, документы которых я передаю в Банк, уведомлены мной лично об осуществлении Банком обработки их персональных данных, в объеме,

³ Заполняется юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, а также для юридического лица, срок предоставления официальной отчетности у которого, согласно законодательству, еще не наступил

порядке, способом и на срок, указанный ниже, а также обязуюсь уведомлять об этом лиц, которым в дальнейшем будет предоставлено право подписи расчетных документов, и которые будут включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика, а также иная информация, известная либо доступная Банку, либо которая станет известной либо доступной Банку в связи с достижением указанных выше целей.

Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители и уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки.

Согласие предоставляется на срок до полного прекращения взаимных обязательств между Банком и клиентом и/или на срок, установленный нормативными правовыми актами или актами Банка для хранения информации и документов.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия клиента при наличии оснований, указанных в законе.

_____/_____/_____
(Руководитель/Представитель Клиента - юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения «___» _____ 201__г.

МП

Заполняется сотрудником Банка!

27. Установление и идентификация проведены.

- Установление и идентификация проведены
 По причине невыявления Бенефициарных владельцев, признать Бенефициарным владельцем Единоличный исполнительный орган Клиента.

Указать обоснования (обстоятельства) принятого решения _____

28. Деловая репутация клиента ⁴

- положительная
отрицательная
период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации

_____/_____/_____
(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

«___» _____ 201__г.

⁴ Заполняется сотрудником Банка при открытии счета