

АНКЕТА КЛИЕНТА
АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. Наименование Клиента (полное наименование) _____

2. Наименование на иностранном языке (для участника внешнеэкономической деятельности) _____

3. ИНН (для резидентов)/КИО (для нерезидентов) _____

4. Адрес юридического лица (место регистрации)¹: _____

5. Адрес фактического местоположения²: _____

- ☐ Совпадает с адресом юридического лица
☐ Иной адрес: _____

6. Контактная информация:

Номера контактных телефонов и факсов _____
Почтовый адрес _____
Адрес электронной почты/web-сайт _____

7. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования представителя (далее - СНИЛС) при наличии его выдачи.

ФИО Руководителя (ЕИО) _____	СНИЛС _____
ФИО Представителя _____	СНИЛС _____
ФИО Представителя _____	СНИЛС _____

8. Имеется ли у Вашей организации Бенефициарный (ые) владелец (ы) – физическое (ие) лицо (а), являющееся (иеся) физическим (и) лицом (ми), которое (ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (ют) (имеет (ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет (ют) возможность контролировать действия Клиента?

☐ Да ☐ Нет

Для подтверждения информации необходимо³ заполнить Приложение №2 (на каждого Бенефициарного владельца)

9. Планирует ли Ваша организация или уже имеется (юстя) у Вашей организации Выгодоприобретатель (ли) – лицо (а), к выгоде которого (ых) Вы планируете действовать или действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ «Да», необходимо⁴ заполнить Приложение №4 (на каждого Выгодоприобретателя)

¹ Для юридических лиц – резидентов указывается адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ; для юридических лиц – нерезидентов указывается адрес юридического лица в соответствии с учредительными документами.

² Указывается адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь с юридическим лицом.

³ В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 14 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований вышеназванного Федерального закона, включая информацию о своих Бенефициарных владельцах.

⁴ В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 14 Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований вышеназванного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях.

10. Какие виды Банковских услуг Вы хотели бы получить? (нужное отметить)

- | | |
|---|---|
| ☐ безналичные расчёты в рублях | ☐ депозиты |
| ☐ безналичные расчёты в иностранной валюте | ☐ кредитование |
| ☐ операции по покупке/продаже иностранной валюты | ☐ обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) |
| ☐ внесение выручки на расчётный счёт | ☐ аренда индивидуальных Банковских ячеек |
| ☐ инкассирование выручки | ☐ информационные и консультационные услуги |
| ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) | |
- ☐ получение наличных денежных средств со счёта
укажите предполагаемый объем снятия наличных денежных средств (за исключением снятия денежных средств на оплату труда и компенсаций, выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, а также на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов) _____
(сумма, руб.)
- ☐ другие (укажите) _____

11. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности (нужное отметить):

- | | |
|---|--|
| ☐ внешнеэкономическая деятельность | ☐ оптовая торговля |
| ☐ аудиторская деятельность | ☐ посреднические услуги |
| ☐ геология и разведка недр | ☐ финансовое посредничество |
| ☐ деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата | ☐ промышленность |
| ☐ жилищно – коммунальное хозяйство | ☐ реклама и маркетинговые услуги |
| ☐ здравоохранение и физическая культура | ☐ розничная торговля |
| ☐ игровой бизнес | ☐ сельское хозяйство |
| ☐ издательское дело | ☐ страхование |
| ☐ инвестиционная деятельность | ☐ строительство |
| ☐ информационно – вычислительное обслуживание | ☐ транспорт и связь |
| ☐ культура и искусство | ☐ торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями |
| ☐ деятельность, связанная с благотворительностью | ☐ торговля недвижимым имуществом |
| ☐ лесное хозяйство | ☐ туристическая деятельность |
| ☐ наука | ☐ юридические и консалтинговые услуги |
| ☐ общественное питание | |
| ☐ прочие виды деятельности (укажите) | |

12. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц:

Планируемое количество операций по счету в месяц _____
(количество)

Средний оборот денежных средств по счету в месяц (указывается в _____
рублях РФ) (сумма, руб.)

13. Основные контрагенты Вашей организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование	ИНН

14. Финансовое положение организации:

- ☐ Устойчивое
☐ Неустойчивое
☐ Вновь созданная организация

Опыт работы организации на рынке

15. Деловая репутация организации:

- ☐ Положительная
☐ Удовлетворительная
☐ Негативная

16. Сведения о структуре доходов юридического лица

(обязательно для заполнения юридическими лицами имеющими доходы в предыдущем налоговом периоде (квартал, год))

Доходы, получаемые от основной деятельности составляют (выбрать долю):

- ☐ Более 50% от совокупных доходов юридического лица за последний налоговый период
☐ Менее 50% от совокупных доходов юридического лица за последний налоговый период

Доходы, получаемые от вложений: (выбрать виды доходов)

- ☐ Дивиденды
☐ Процентные (иные аналогичные) доходы
☐ Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)
☐ Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности
☐ Периодические страховые выплаты (аннуитеты)
☐ Превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (если данная деятельность не является основной)
☐ Превышение доходов от операций с иностранной валютой над расходами от операций с иностранной валютой
☐ Доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни
☐ Ничего из вышеперечисленного

17. Сведения о налоговом резидентстве юридического лица (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA))

Подтверждаю, что юридическое лицо является:

- ☐ Налоговым резидентом РФ и не отвечает признакам принадлежности к иностранному государству
☐ Налоговым резидентом США⁵
☐ Налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) (отвечает одному из нижеперечисленных признаков):
- Зарегистрировано (инкорпорировано) в иностранном государстве
 - Имеет адрес (в том числе почтовый) в иностранном государстве
 - Орган управления юридического лица имеет адрес в иностранном государстве
 - Лицо, исполняющее обязанности по управлению структурой без образования юридического лица, имеет адрес в иностранном государстве

Для юридических лиц – нерезидентов**18. Является ли Ваша организация российским налогоплательщиком?**☐ Да ☐ Нет**19. Сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско – правовые отношения, вытекающие из договора Банковского счёта, характер и продолжительность таких отношений? (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)**

Наименование	Место нахождения (страна, город)	Характер отношений	Продолжительность

20. Обязана ли Ваша организация предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовую отчётность? (для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)☐ Да ☐ Нет

Если «да», укажите, пожалуйста, наименование государственного учреждения и сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет:

Наименование	Место нахождения государственного учреждения (страна, город) и сведения об общедоступном источнике информации (если имеется)

Руководитель _____

(Должность, подпись Ф.И.О.)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

⁵ В случае отнесения организации к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.