**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ВСЕХ СЕГМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА /ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО**

*(Самостоятельно заполняется клиентом)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование (полное)** |  | | | | | | | | |
| **ИНН** |  | | | | | | | | |
| **КИО, присвоенный до 24.12.2010г.**  *Заполняется только нерезидентом* |  | | | | | | | | |
| **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика**  *Заполняется только нерезидентом*  *Если организация является налоговым резидентом США, заполните Сведения №4. Если организация является налоговым резидентом иного государства (кроме РФ и США), заполните Сведения №5* |  | | | | | | | | |
| **ОКПО (заполняется при наличии)** |  | | | | | | | | |
| **Адрес** | **Фактический** | | | |  | | | | |
| **Почтовый** | | | |  | | | | |
| **Электронной почты** | | | |  | | | | |
| **Осуществляете ли вы деятельность, подлежащую лицензированию?** | Нет  Да  *(Укажите сведения в отношении каждой лицензии)*  Вид:  Номер:  Дата выдачи лицензии:  Кем выдана:  Срок действия:  Перечень видов лицензируемой деятельности: | | | | | | | | |
| **Основной вид деятельности** |  | | | | | | | | |
| **Телефон и факс** |  | | | | | | | | |
| **Состав органов управления** | **ФИО** | | | | **Должность** | | | | |
| **Участники (акционеры)**  *Заполняется построчно, для лиц, владеющих более чем 5 % акций (долей) юридического лица*  *В случае владения участником (акционером) более 10 % акций (долей) и при условии наличия у такого участника (акционера) регистрации, гражданства, вида на жительство в США необходимо заполнить Сведения №4 для юридического лица и Сведения №3 для физического лица.* | **ФИО (наименование)** | | | | **Должность (если предусмотрено)** | | | **Размер доли, %** | |
|  | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | |
| **Кто является бенефициарным владельцем вашей организации?**  Бенефициарный владелец организации – это:  1) физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов;  2) физическое лицо, которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%;  3) физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;  4) физическое лицо имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода, в том числе в контексте применения положений главы 20.1 Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 16.06.2018г. № 693.  *При наличии бенефициарного (ых) владельца (ев) - заполните Сведения №2*  *Если бенефициарный владелец владеет долей более 25% в капитале и является налоговым резидентом иного государства (кроме РФ и США) - заполните Сведения №5* | единоличный исполнительный орган организации  другое(ие) физическое(ие) лицо(а), или другое(ие) физическое(ие) лицо(а) и единоличный исполнительный орган организации;  организация не имеет бенефициарного владельца (Отсутствует хотя бы одно физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов, или которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%, или которое владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса, или которое имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода)  бенефициарные владельцы не подлежат идентификации  (Бенефициарные владельцы организации не подлежат идентификации, если организация:  - государственное или муниципальное учреждение, или госкорпорация, или доля государства в организации превышает 50 %;  - является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, или ценные бумаги иностранной организации торгуются на крупных иностранных биржах;  - является иностранной структурой без образования юридического лица.) | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган**  *Заполните Сведения № 2.*  *Если имеются иные представители помимо единоличного исполнительного органа, в том числе лица, которым предоставляются полномочия по распоряжению банковским счетом, в том числе с использованием технологий Интернет – банкинг, заполните Сведения №1 или №2 на каждого представителя.* | **ФИО** | | **Должность** | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с РНКО** | открытие банковского счета  информационно-технологическое взаимодействие при осуществлении переводов денежных средств  нижеуказанные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности**  *(Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности)* | Сколько вы планируете проводить операций по счету в месяц? (шт.) | | | | | | до 50  от 50 до 200  более 200 | | |
| Какова сумма планируемых операций (предполагаемых оборотов) по счету в месяц? | | | | | | до 5 000 000 руб.  от 5 000 000руб. до 30 000 000руб.  более 30 000 000руб. | | |
| На основании каких договоров будут проводиться операции по счету (какие договоры будут фигурировать в назначении платежа)? | | | Договор купли – продажи (товарный)  Договор выполнения работ/оказания услуг  Договор комиссии, агентский договор, договор поручения  Договор получения/предоставления займов  Договор купли-продажи ценных бумаг  Договор аренды  Иное (указать вид договора)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Укажите основных контрагентов/плательщиков/получателей, с которыми планируете осуществлять расчеты по этому счету (указывается не более 2-ух контрагентов/плательщиков/получателей) | | | Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контрагенты/плательщики/получатели не определены | | | | | |
| **Намерение заключать с нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, внешнеторговые договоры (контракты), по которым ввоз товаров будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан** | | ДА, имеется  НЕТ, не имеется | | | | | | | |
| **Финансовое положение**  Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в РНКО в отношении организации какой-любой из указанных фактов | Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)  Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)  Проводится процедура ликвидации  Неисполнение Вашей организацией обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  Все указанные выше факты отсутствуют | | | | | | | | |
| **Деловую репутацию подтверждаем следующими сведениями (документами)** | отзывы контрагентов  отзывы других кредитных организаций  иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  сведения о своей деловой репутации предоставить не имеем возможности | | | | | | | | |
| **Адрес сайта**  *При наличии - указать, при отсутствии -* *указать, что отсутствует.* |  | | | | | | | | |
| **Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются** | Акционерный/уставный капитал, средства участников организации  Прибыль от хозяйственной деятельности  Займы, кредиты  Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь  прочие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатели**  Организация в планируемых к совершению операциях/сделках собирается действовать в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей), в том числе в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего.  *При наличии выгодоприобретателя-юридического лица - заполните Сведения №1;*  *- физического лица, ИП - заполните Сведения №2* | ДА, имеются выгодоприобретатели  НЕТ, действую к собственной выгоде | | | | | | | | |
| **Заполняется только микрофинансовой, кредитной организацией, банковским платежным агентом (БПА)** | Принимаются ли вашей организацией меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма?  Да  Нет | | | | | | | | |
| **Заполняется только кредитной организацией** | Сведения об использовании счетов кредитной организации банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления  Используются  Не используются | | | | | | | | |
| Настоящим подтверждаем, что по фактическому адресу присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени лица без доверенности). | | | | | | | | | |
| Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  Обо всех изменениях в финансово – хозяйственной деятельности, обязуюсь уведомлять ООО РНКО «Единая касса» посредством направления информационного письма или данной Анкеты в новой редакции. | | | | | | | | | |
| Руководитель/Уполномоченное лицо | *(ФИО полностью)* | | | | | *(подпись)* | | | *(дата заполнения)* |
| М.П. |  | | | | | | | | |