**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. |  |