\***Обязательно укажите нужный вариант:**

- Государственный (национальный) банк иностранного государства или межгосударственный банк[[1]](#footnote-1);

- Банк- нерезидент (за исключением банка, являющегося государственным (национальным) банком иностранного государства или межгосударственным банком)[[2]](#footnote-2)

(**нужное подчеркнуть**)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Наименование** | полное | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Например: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»* | | | | | | | | | | | | |
| сокращённое | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Например: ООО «Ромашка»* | | | | | | | | | | | | |
| на иностранном языке | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Укажите наименование при наличии* | | | | | | | | | | | | |
| **2. Организационно- правовая форма** | \* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Например: ООО* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.Код иностранной**  **Организации (КИО)** | \* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Укажите код иностранной организации для нерезидента* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Сведения о государственной регистрации** | Номер записи об аккредитации филиала, представительства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Укажите регистрационный номер* | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации | | | | \*  *Укажите регистрационный номер* | | | | | | | | | | | | |
| Дата государственной регистрации | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Например: 28 июня 2011* | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | \*  *Например: Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве* | | | | | | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | \*  *Например: г .Детройт* | | | | | | | | | | | | |
| **5. Основные реквизиты** | ОКАТО | | | | *При наличии* | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО | | | | *При наличии* | | | | | | | | | | | | |
| S.W.I.F.T. | | | | *При наличии* | | | | | | | | | | | | |
| ТЕЛЕКС | | | | *При наличии* | | | | | | | | | | | | |
| REUTERS | | | | *При наличии* | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | *При наличии* | | | | | | | | | | | | |
| **6. Адрес местонахождения** | Согласно регистрации | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Например: 107123, г .Москва, ул . Кедрова, д.10, оф. 64* | | | | | | | | | | | | |
| Место ведения основной деятельности | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **7. Адрес электронной почты** | \*  *Например: hello@romashka.ru* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Сведения о лицензиях на право деятельности, подлежащие лицензированию**  \*Заполняется в случае, если Ваша деятельность лицензируема | вид лицензии | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| номер | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| дата выдачи | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| наименование органа | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| выдавшего лицензию | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| срок действия | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| перечень лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **9. Основные виды деятельности** | \* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Уставный капитал** | величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества | | | | \*  *Например: 10 000 долларов* | | | | | | | | | | | | |
| величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Например: 10 000 долларов* | | | | | | | | | | | | |
| **11.Контактные номера** | Телефон | | | | \* | | | | | | | | | | | | |
| *Например: +7 (916) 777-45-32; +7 (495) 777-45-33* | | | | | | | | | | | | |
| Факс | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *Например: +7 (495) 777-45-33 доб.111* | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах управления Кредитной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.Структура (состав)**  Заполнить Дополнительные сведения № 2 | | | **ФИО** | | | | **Должность** | | | | | **Срок полномочий** | | | | | |
| \* | | | | \* | | | | | \* | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| *Заполняется построчно*  *Например: Иванов Иван Иванович – Генеральный Директор – Бессрочно*, при отсутствии заполняется\я словом НЕТ | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.Сведения об участниках (акционерах)**  Если участник (акционер) является:  - юридическим лицом - заполнить Дополнительные сведения № 1;  - физическим лицом - заполнить Дополнительные сведения № 2.  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 приложение 13/1 для юридического лица и 13/2 для физического лица. Приложение заполняется при СОВОКУПНОСТИ условий, указанных в настоящем абзаце. | | | **ФИО (наименование)** | | | **Должность (если предусмотрено)** | | | | | | | **Размер доли, %** | | | | |
| \* | | | \* | | | | | | | \* | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| *Например: ООО «Патрон», Иванов Иван Иванович* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Сведения о наличии бенефициарного (ых) владельце (ах)**  *(Укажите верный вариант)*  *Поле обязательно для заполнения только для категории: Клиент, в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ*  При наличии бенефициарного (ых) владельца (ев) - заполнить Дополнительные сведения № 2 | | | \*  **- имеются бенефициарные владельцы;**  *(ФИО полностью)* | | | **Фамилия, имя, отчество (при наличии)** | | | | | | | | **Адрес места жительства (места нахождения)** | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **- бенефициарные владельцы отсутствуют;** | | | ***(указать основания для отсутствия)*** | | | | | | | | | | | |
| **- структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента НЕ предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Сведения об иных лицах, имеющих право действовать от имени организации без доверенности**  При наличии- указанных физических лиц заполнить Дополнительные сведения № 2 | | | \*  *ФИО полностью. Например: Иванов Иван Иванович* | | | | | | | | | | | | | | |
| **16. Единоличный исполнительный орган**  **(при наличии)**  Для единоличного исполнительного органа - заполнить Дополнительные сведения № 2 | | | **ФИО** | | | | **Должность** | | | | | **Срок полномочий** | | | | | |
| \* | | | | \* | | | | | \* | | | | | |
| *Например: Иванов Иван Иванович – Генеральный Директор – Бессрочно* | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВНИМАНИЕ:**  **По пунктам 12,13,14,15,16 - При дополнительном запросе нашего специалиста, необходимо предоставить оригинал или копию/и документа/ов удостоверяющего/их личность/ти заявленных физических лиц** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цели и предполагаемый характер развития деловых отношений с РНКО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с РНКО (характеристика операций, которые будут проводиться).** | | | \*  *Например: Прием онлайн платежей* | | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | Основные контрагенты | | | | | | \*  - налоговые органы  - акционеры (участники) юридического лица  - иные организации (указать подробно)  - дополнительная информация (указать при наличии)  *Например: Налоговые органы* | | | | | | | | |
| Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | | | | | | \*  - юридические лица  - физические лица  - дополнительная информация (указать подробно)  *Например: Юридические лица* | | | | | | | | |
| Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | | | | | | \*  - юридические лица  - физические лица  - дополнительная информация (указать подробно)  *Например: Юридические лица* | | | | | | | | |
| **19. Сведения об основных банках-корреспондентах** | | | Перечень основных банков -корреспондентов | | | | | | \*  *Например: ОАО «Альфа-банк»* | | | | | | | | |
| Устанавливаете ли Вы отношения (наличие и использование счетов) с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что: их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления и (или)зарегистрированных на территории государства, которое не выполняет рекомендации ФАТФ. | | | | | | \* | | | | | | | | |
| *Например: ДА, устанавливаются / Нет, не устанавливаются* | | | | | | | | |
| **20.Наличие на обслуживание клиентов:**  **- не имеющих постоянно действующих органов управления по месту регистрации;**  **- зарегистрированных в оффшорных зонах** | | | \* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении Кредитной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21. Финансовое положение организации**  **Дополнительно Вы можете предоставить подтверждающую документацию** | | | \*  - устойчивое  - неустойчивое  - кризисное  - иное (указать подробно)  *Например: Устойчивое* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации Кредитной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22. Деловая репутация**  **Дополнительно Вы можете предоставить подтверждающую документацию** | | | \*  - положительная  - отсутствует  - наличие негативной информации  - иное (указать подробно) | | | | | | | | | | | | | | |
| *Например: положительная* | | | | | | | | | | | | | | |
| **23. Опыт работы на рынке.**  **История, сектор рынка и конкуренция** | | | \*  *Например: 2 года кратко описать историю развития* | | | | | | | | | | | | | | |
| **24. Адрес официального сайта кредитной организации** | | | \* | | | | | | | | | | | | | | |
| *При наличии. Например: site.ru* | | | | | | | | | | | | | | |
| **25.Подразделения кредитной организации** | | | \* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Кредитной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26. Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются**  *Выбрать нужный вариант.*  *Если источниками происхождения денежных средств являются доходы от осуществления дополнительной деятельности, то укажите ее виды и подробно опишите.* | | | \*  - доходы от фактически осуществляемых видов деятельности  - доходы от осуществления дополнительной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать какой)  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробно) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выгодоприобретатели**  (лица, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27.Выгодоприобретатели**  Кредитная организация **НЕ** работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам, либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц, Т.Е. все сделки, платежи осуществляет к собственной выгоде и за свой счет.  При наличии выгодоприобретателя  -юридического лица-заполнить Дополнительные сведения № 1;  - физического лица-заполнить Дополнительные сведения № 2 | | | \*  **Верно**  (все сделки, платежи осуществляются к собственной выгоде и за свой счет)  **Не верно**  (имеются выгодоприобретатели) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Деятельность Кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28.Осуществление мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, специфика и регулярность осуществление процедур ПОД/ФТ и т.д.)** | | | \*  *Перечислите комплекс мер, принимаешь в целях ПОД/ФТ. При отсутствии указать слово НЕТ* | | | | | | | | | | | | | | |
| **29.Сотрудник, ответственный за комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма**  **(ФИО, телефон, e-mail)** | | | \*  *Например: Иванов Иван Иванович, 8351254875, kjjhg@ – Специалист по ПОД/ФТ* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянного органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от ее имени без доверенности.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящим \* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *(наименование кредитной организации)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| подтверждает, что по адресу: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(указать адрес фактического местонахождения)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности).  ***Для клиента:***  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  Кредитной организации /  Уполномоченное лицо Кредитной организации/ | | | | \* | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | *(ФИО полностью)* | | | |  | | *(подпись)* | | | | |  | | *(дата заполнения)* |
| М.П. | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

***Для ответственного сотрудника РНКО:***

Сведения, заявленные клиентом , проверены и подтверждены:

\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *ФИО Ответственного сотрудника РНКО* |  |  | *(Подпись)* |  | *(Дата заполнения)* |

Поля, отмеченные \* являются обязательными для заполнения

***\*Документация, подтверждающая финансовое положение:***

***1 раздел (для организаций с периодом деятельности от 3-х месяцев):***

1.копии годовой бухгалтерской отчетности(бух. баланс, отчет о фин. результате) и /или ;

2.копии годовой (или квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии (или без такой отметки-но с приложением копии : квитанции об отправке заказного письма с описью вложений-если отправка была по почте или копии подтверждения отправки на бумажных носителях, если отправка была в электронном виде и /или;

3.копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух/учета законодательству РФ и /или;

4.справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов , сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и/или;

5.сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в РНКО, об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и/или;

6. сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ;

7. данные официального сайта о Вашем рейтинге (адрес сайта), размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и национальных рейтинговых агентств, если имеется.

8. иная бухгалтерская и (или) финансовая документация, позволяющая сделать вывод о финансовом положении

ВНИМАНИЕ :Для организаций , период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня их регистрации на момент обращения в качестве подтверждающих документов должны быть представлены :

***2 раздел (для организаций с периодом деятельности в пределах 3-х месяцев):***

1.копии месячной бухгалтерской отчетности : бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (Форма №1 и № 3) и /или;

2. справки с данными оборотов денежных средств по счетам Клиента из других кредитных организаций, обслуживающих Клиента и /или ;

3.сведения :об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ;о вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным(банкротом); о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; об отсутствии задолженности по платежам в бюджет;

4. иная бухгалтерская и (или) финансовая документация, позволяющая сделать вывод о финансовом положении

*Клиент, не располагающий на момент обращения в РНКО, полным комплектом требуемых данных, указанных в разделе № 1, обязан предоставить указанные сведения в РНКО по мере их поступления/формирования. Согласно требованиям ФЗ №115 «О легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» , РНКО имеет право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключению операций по зачислению денежных средств, а также расторгнуть договор банковского счета (отказав в обслуживании ) лицам, в частности, не предоставившим запрашиваемые сведения, предусмотренные настоящим Федеральным Законом.*

***\**Документация, подтверждающая деловую репутацию:**

В качестве подтверждения деловой репутации могут быть предоставлены: отзывы в произвольной форме об оценке Вашей деловой репутации, предоставляемые другими кредитными организациями, в которых Вы обслуживались ранее; адрес сайта с информацией о Вашей деловой репутации и иные сведения, раскрывающие деловую репутацию.

**Дополнительные сведения № 1**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ К ОСНОВНОЙ АНКЕТЕ КЛИЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ООО РНКО «ЕДИНАЯ КАССА»**

\* ***К АНКЕТЕ КЛИЕНТА ООО РНКО «Единая касса»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

\* **Обязательно укажите нужный вариант:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ Акционер  (пайщик и т д)  □ Учредитель  (участник) | □ Представитель клиента | | □ Контрагент | | | □ Выгодоприобретатель | | | | □ иное:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать) | |
| **Общие сведения** | | | | | | | | | | |
| **1. Наименование** | | Полное | | | \*  *Например: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»* | | | | | |
| Сокращённое | | | \*  *Например: ООО «Ромашка»* | | | | | |
| на иностранном языке | | | *Укажите наименование при наличии* | | | | | |
| **2. Организационно- правовая форма** | | \* | | | | | | | | |
| *Например: ООО, ЗАО, ОАО* | | | | | | | | |
| **3. ИНН** | | \* | | | | | | | | |
| *Укажите ИНН (10 цифр, например - 1234567890) или код иностранной организации для нерезидента* | | | | | | | | |
| **4. Сведения о государственной регистрации** | | Регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | | | \* | | | | | |
| *Укажите регистрационный номер (13 цифр, например 1234567890123)* | | | | | |
| Дата государственной регистрации | | | \* | | | | | |
| *Например: 28 июня 2011* | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | \*  *Например: Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве* | | | | | |
| Место регистрации | | | \* | | | | | |
| *Например: г .Москва* | | | | | |
| *Для нерезидента РФ* | | | | | | | | | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | | | | | *Я резидент РФ* | | | | | |
| регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации | | | | | *Я резидент РФ* | | | | | |
| **5. Адрес местонахождения** | | В соответствии с уставом | | | \*  *Например: 107123, г .Москва, ул . Кедрова, д.10, оф. 64* | | | | | |
| Фактический | | | \*  *Например: 122123, г. Москва, ул. Вавилова, д.8, оф. 13* | | | | | |
| **6. Адрес электронной почты**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | \* | | | | | | | | |
| *Например: hello@romashka.ru* | | | | | | | | |
| **7. Сведения о лицензиях на право деятельности, подлежащей лицензированию**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ*  *(Укажите верный вариант)* | | \*  - имеется лицензия (и)  (в случае, если Ваша деятельность лицензируема –необходимо заполнить данные) | | | вид лицензии | | | |  | |
| номер | | | |  | |
| дата выдачи | | | |  | |
| наименование органа выдавшего лицензию | | | |  | |
| срок действия | | | |  | |
| перечень лицензируемой деятельности | | | |  | |
| \*  - лицензия отсутствует | | | | | | | | |
| **8. Фактически осуществляемые виды деятельности (перечислить или указать коды из перечня ОКВЭД)**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | \*  *Например: 51.53, 51.54, 52.23* | | | | | | | | |
| **9. Уставный капитал**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества | | | \* | | | | | |
| *Например: 10 000 рублей РФ* | | | | | |
| величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества | | | \* | | | | | |
| *Например: 10 000 рублей РФ* | | | | | |
| **10.Контактная информация** | | Телефон | | | \* | | | | | |
| *Например: +7 (916) 777-45-32; +7 (495) 777-45-33* | | | | | |
| Факс | | |  | | | | | |
| *Например: +7 (495) 777-45-33 доб.111* | | | | | |
| **Сведения об органах управления** | | | | | | | | | | |
| **11.Структура (состав)**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | **ФИО** | | **Должность** | | | | **Срок полномочий** | | |
|  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |
| *Например: Иванов Иван Иванович – Генеральный Директор – Бессрочно или до 01.01.2020*. | | | | | | | | |
| **12.Сведения об участниках (акционерах)**  *Заполняется построчно, для лиц, владеющих более чем одним % 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 приложение 13/1 для юридического лица и 13/2 для физического лица. Приложение заполняется при СОВОКУПНОСТИ условий, указанных в настоящем абзаце.  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Представитель клиента в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | **ФИО (наименование)** | | | **Должность (если предусмотрено)** | | | | **Размер доли, %** | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
| *Например: Иванов Иван Иванович, ООО «Патрон», 80%* | | | | | | | | |
| **ВНИМАНИЕ:**  **По пунктам 11, 12- При дополнительном запросе нашего специалиста, необходимо предоставить оригинал или копию/и документа/ов удостоверяющего/их личность/ти заявленных физических лиц** | | | | | | | | | | |
| **Цели и предполагаемый характер развития деловых отношений с РНКО** | | | | | | | | | | |
| **13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с РНКО**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель* | | \*  *Например: Прием онлайн платежей* | | | | | | | | |
| **14. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,*  *(Оставьте верный вариант)* | | Основные контрагенты | | | | | \*  - налоговые органы  - акционеры (участники) лица  - иные организации (указать подробно)  - дополнительная информация (указать при наличии)  *Например: Налоговые органы* | | | |
| Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | | | | | \*  - юридические лица  - физические лица  - дополнительная информация (указать подробно)  *Например: Юридические лица* | | | |
| Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете | | | | | \*  - юридические лица  - физические лица  - дополнительная информация (указать подробно)  *Например: Юридические лица* | | | |
| **15. Организацией НЕ предусмотрено заключение договоров и сотрудничества, с контрагентами, являющимися:** | | П.1.организациями, созданными за пределами территории РФ (в том числе являющимися нерезидентами РФ) | | | | | \*  **Верно, не предусмотрено**  (отсутствуют договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2)  **Не верно, предусмотрено**  (имеются договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2) | | | |
| П.2.некоммерческими организациями, зарегистрированными в порядке, отличном от порядка установленного законодательством РФ. | | | | |
| *Например: верно, не предусмотрено* | | | |
| 15.1. Организация не относится к перечню резидентов РФ- участников ВЭД, перед которыми иметься задолженность нерезидентов РФ по контрактам | | ***- Верно***  *(Организация не относится к перечню резидентов РФ- участников ВЭД, перед которыми имеется задолженность нерезидентов РФ по контрактам)*  ***- Не верно***  *(Организация относится к перечню резидентов РФ- участников ВЭД, перед которыми имеется задолженность нерезидентов РФ по контрактам)* | | | | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | | | | | | | | | |
| **16. Финансовое положение организации**  **Дополнительно Вы можете предоставить подтверждающую документацию**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,* | | \*  - устойчивое  - неустойчивое  - кризисное  - иное (указать подробно) | | | | | | | | |
| *Например: Устойчивое* | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | |
| **17. Деловая репутация организации**  **Дополнительно Вы можете предоставить подтверждающую документации**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,* | | \*  - положительная  - отсутствует  - наличие негативной информации  - иное (указать подробно)  *Например: положительная* | | | | | | | | |
| **18. Адрес Вашего сайта**  *При наличии. Например: site.ru, при отсутствии указать слово НЕТ* | | \* | | | | | | | | |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | | | | | | | | |
| **19. Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель,*  *Выбрать нужный вариант.*  *Если источниками происхождения денежных средств являются доходы от осуществления дополнительной деятельности, то укажите ее виды и подробно опишите.* | | \*  - доходы от фактически осуществляемых видов деятельности  - доходы от осуществления дополнительной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать какой)  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробно) | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| ***Для клиента:***  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 |
| \*  Данные клиента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование клиента: ФИО, Руководитель организации-клиента, Уполномоченное лицо организации)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ФИО полностью) (подпись) (дата заполнения)*  М.П. |

**Дополнительные сведения № 2**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ К ОСНОВНОЙ АНКЕТЕ КЛИЕНТА**

**ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ООО РНКО «ЕДИНАЯ КАССА»**

\* ***К АНКЕТЕ КЛИЕНТА ООО РНКО «Единая касса» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

\* **Обязательно укажите нужный вариант:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □  Акционер  (пайщик и т д)  □  Учредитель  (участник) | □  Член  правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать должность)  □  Единоличный исполнительный орган/  руководитель организации | | □  Лицо, которое по доверенности уполномочен на совершение действий от имени организации, клиента –физического лица, ИП, представитель клиента-физического лица | □ Бенефициарный владелец | | | | | □  Выгодоприобретатель | | □  Иное:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать) |
| **Общие сведения** | | | | | | | | | | | |
| **1.ФИО** | | \* | | | | | | | | | |
| Например: Иванов Иван Сергеевич | | | | | | | | | |
| **2.Гражданство**  (в случае наличия регистрации, гражданства, вида на жительство в США необходимо заполнить приложение 13/2 для физического лица) | | \* | | | | | | | | | |
| Например: РФ | | | | | | | | | |
| **3. Дата и место рождения** | | \* | | | | | | | | | |
| В соответствии с паспортными данными  Например: 24.02.1987, Кировская обл., г. Киров | | | | | | | | | |
| **4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность**\*  **\*При дополнительном запросе нашего специалиста, необходимо предоставить оригинал(лы) или копию (ии) документа (ов), удостоверяющего (их) личность (ти)** | | Наименование | | | \* | | | | | | |
| *Например: Паспорт* | | | | | | |
| Серия, номер | | | \* | | | | | | |
| *Например: 5468 646424* | | | | | | |
| Дата выдачи | | | \* | | | | | | |
| *Например: 24 сентября 1986* | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | \* | | | | | | |
| *Например: 76 О ТДЕЛОМ МИЛИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА* | | | | | | |
| Код подразделения (при наличии) | | | \* | | | | | | |
| *Например: 782-276* | | | | | | |
| **5. Адрес** | | Места жительства (регистрации) | | | \* | | | | | | |
| *Например: 107123, г.Москва, ул.Кедрова, д.10, оф. 64* | | | | | | |
| Места пребывания | | | \* | | | | | | |
| *Например: 122123, г.Москва, ул.Вавилова, д.8, оф. 13* | | | | | | |
| Почтовый (при наличии) | | |  | | | | | | |
| **6. ИНН** | | \* | | | | | | | | | |
| *Например: 434548447685 (12 цифр)* | | | | | | | | | |
| **7. СНИЛС** | | \* | | | | | | | | | |
| *Указать номер СНИЛС, например: 120-198-064-23*  *Если Вы не получали СНИЛС укажите НЕТ* | | | | | | | | | |
| **8. Иной дополнительный документ (например, номер полиса ОМС)** | |  | | | | | | | | | |
| *При наличии* | | | | | | | | | |
| **9. Контактные номера телефонов** | | \* | | | | | | | | | |
| *Например: +7 (916) 324-23-34; +7 (495) 545-51-10* | | | | | | | | | |
| **10. Адрес электронной почты** | |  | | | | | | | | | |
| *При наличии* | | | | | | | | | |
| **11. для иностранных лиц и лиц без гражданства**  (находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ предусмотрена законодательством Российской Федерации) | | Сведения о миграционной карте  *(номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)* | | | | | |  | | | |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  *(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))* | | | | | |  | | | |
| **12. Отношение к категории «публичные должностные лица»**  (Лица -исполняющие важные государственные функции, либо являются (являлись не более 1 года назад) лицами, облеченными общественным доверием  (указать нужный вариант) | | \*  🞐 не является ПДЛ | | | | | | | | | |
| 🞐 ПДЛ | | | | *Занимаемая должность* | | | |  | |
| *Наименование работодателя* | | | |  | |
| *Адрес работодателя* | | | |  | |
| *Степень родства или Ваш статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ* | | | |  | |
| *ФИО (полностью ) Вашего родственника ПДЛ* | | | |  | |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | | | | | | | | | |
| **13.Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются**  (подчеркнуть нужный вариант)  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Бенефициарный владелец, Представитель клиента физического лица, в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | \*  - доходы от государственных пособий  - доходы от личного заработка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать какого)  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробно)  *Например: доходы от личного заработка* | | | | | | | | | |
| **14.Размер получаемого дохода**  *Поле обязательно для заполнения только для категорий: Выгодоприобретатель, Бенефициарный владелец, Представитель клиента физического лица, в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | \*  - до 50 тыс. руб.;  -от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.;  - свыше 100 тыс. руб.  *Например: до 50 тыс. руб.* | | | | | | | | | |
| **Для Представителя Клиента** | | | | | | | | | | | |
| **15.Реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий представителя клиента**  *Поле обязательно к заполнению только для категории: Представитель клиента физического лица, в остальных случаях заполнение НЕ ТРЕБУЕТСЯ* | | Наименование | | Дата выдачи | | | Срок действия | | Номер документа, подтверждающего наличие полномочий представителя клиента | | |
| \*  *Например: Доверенность* | | \*  *Например: 15.08.2015* | | | \*  *Например: до 01.08.2018г.* | | \*  *Например: 5468 646424* | | |

***Для клиента РНКО:***

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Обо всех изменениях информации о физическом лице, обязуюсь уведомлять ООО РНКО «Единая касса» посредством направления информационного письма или данной Анкеты в новой редакции.

\*

Данные клиента:

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

(наименование клиента: ФИО, Руководитель организации-клиента, Уполномоченное лицо организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО полностью) (подпись) (дата заполнения)*

М.П. (при наличии)

***Для ответственного сотрудника РНКО:***

\*Сведения, заявленные клиентом, проверены и подтверждены

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \* |  |  |  |  |
|  | *ФИО Ответственного сотрудника РНКО* |  | *(Подпись)* |  | *(Дата заполнения)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Поля, отмеченные \* являются обязательными для заполнения

1. Сведения, обязательные для предоставления: п.1, 2,6 ,7, 11,17, 18, 19, 20, 23, 28, 29 [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, обязательные для предоставления: п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28,29 [↑](#footnote-ref-2)