Приложение № 5

к Правилам

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |  |
| Организационно-правовая форма | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента) | | Номер ИНН |  |
| Номер и серия свидетельства ИНН |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента | | |  |
| ОГРН | Регистрационный номер | |  |
| Дата государственной регистрации | |
| Дата внесения записи гос. реестр | |
| Наименование регистрационного органа, место регистрации | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | |  |
| Адрес юридического лица | | |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет». | | |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | | |  |
| Сведения о лицензии на право осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности). | | |  |
| Банковский идентификационный код | | |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | | |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО при наличии) | | |  |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица (Ф.И.О.) | | |  |
| Обособленные подразделения (если имеются) | | |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала | | |  |
| Сведения об основных корреспондентах клиента | | |  |
| Наличие корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах, не противодействующих легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма | | |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. | | |  |
| Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. | | |  Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)   Нет |
| Сведения о целях установления отношений с банком[[1]](#footnote-1)\* | | |  |
| Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать[[2]](#footnote-2)\* | | |  Безналичные расчеты в рублях   Безналичные расчеты в иностранной валюте   Внесение и снятие наличных денежных средств   Операции по покупке/продаже иностранной валюты   Брокерские операции на рынке ценных бумаг   Депозитарные операции   Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк»   Размещение денежных средств на депозит   Получение кредитов   Доверительное управление денежными средствами и имуществом  Другие (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации (виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируете осуществлять через банк))[[3]](#footnote-3)\* | | |  |
| История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) | | |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества | | |  |
| Дата заполнения Анкеты: | | |  |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Часть II (заполняется сотрудником банка):

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения (документы) о финансовом положении кредитной организации | Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  Сведения об отсутствии в отношении клиента 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 кредитную организацию  Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств  («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие)   Документы нерезидента  Финансовое положение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации организации |  |

Данные внесены в электронную базу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета |  |
| Куратор счета |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |

Счет открыл:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Результаты проверки наличия (отсутствия)в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проверки |  |
| Результаты проверки |  |
| Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень (уровень) риска |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска |  |
| Срок хранения анкеты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата обновления анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата прекращения отношений с клиентом

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

1. \* Сведения устанавливаются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)