**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(за исключением кредитной организации)

**Часть 1.**

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Полное фирменное наименование организации на русском языке  |  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование организации на русском языке (при наличии) |  |
| 1.3. Фирменное наименование организации (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии) |  |
| 1.4. Организационно-правовая форма |  |
| 1.5. Адрес юридического лица |  |
| 1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 1.7. Электронный адрес (при наличии) Сайт (при наличии) |  |
| 1.8. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента;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. |  |
| 1.9. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (заполняется юридическими лицами – резидентами):• ОКПО• ОКВЭД• ОКАТО |  |
| 1.10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  | вид \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,кем выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,перечень видов лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| 1.11. Отрасль и/или основной вид деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |

2. Сведения о государственной регистрации юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Государственный регистрационный номер:• Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента;• Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица (либо регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации) - для нерезидента |  |
| 2.2. Дата государственной регистрации |  |
| 2.3. Место государственной регистрации (местонахождение) |  |

3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управлении.\* \*В случае наличия выгодоприобретателей по указанным договорам необходимо заполнить форму документа «Сведения о выгодоприобретателе». | [ ]  Да, имеет (работаю, в частности, по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)): [ ]  Нет, не имеет (все сделки и платежи провожу к собственной выгоде и за свой счет) (нужное отметить) |
| 3.2. Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (в случае наличия указанных лиц необходимо заполнить форму документа «Сведения о Бенефициарном владельце»). | [ ]  Да, имеет[ ]  Не требуется предоставление информации, так как Клиент является:[ ]  органом государственной власти, иным государственными органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;[ ]  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;[ ]  эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которая раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах[ ] иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России[ ]  Структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)(нужное отметить) |

4. Сведения о структуре юридического лица и его положении на рынке

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Сведения об органах юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица:Орган управления заполняется в соответствии с учредительными документами.• **Структура органов управления** (например, Общее собрание, Совет директоров (Наблюдательный Совет), другое)• **Персональный состав органов управления юридического лица** (например, Руководитель, Правление (дирекция), другое) |  |
| 4.2. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | ЗарегистрированныйОплаченный |
| 4.3. 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 | [ ]  Присутствует[ ]  Отсутствует(нужное отметить) |

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Сведения о целях установления деловых отношений с РНКО | [ ]  Расчетно-кассовое обслуживание: [ ]  Инкассация [ ]  Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  В том числе, осуществление переводов денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан[ ]  Получение банковских гарантий [ ]  Иное (уточнить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | 1.Сведения о планируемых (текущих) операциях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ за неделю | ☐ за месяц | ☐ за квартал | ☐ за год |
| Общее количество всех операций, шт.  | ☐ до 5; ☐ до 10; ☐ до 20; ☐ до 50; ☐ свыше 50.  |
| Общая сумма всех операций, руб. |  |
| - из них по снятию денежных средств в наличной форме: |  |
| - из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: |  |

2.Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ международный контракт  | ☐ договор займа и кредита |  | ☐ договор хранения |
| ☐ договор подряда ☐ договор возмездного оказания услуг ☐ договор аренды ☐ договор купли-продажи☐ договор хранения ☐ договор перевозки ☐ иной договор (уточнить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐ Договоры не заключены (для клиентов, которые не вели деятельность с момента регистрации организации) |

3.Укажите основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование/ФИО (полностью) | ИНН/КИО (при наличии) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

☐ Контрагенты (планируемые плательщики и получатели) отсутствуют (для клиентов, которые не вели деятельность с момента регистрации организации) |

6. Сведения и документы, полученные РНКО о финансовом положении Клиента (за исключением Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить в РНКО указанные сведения и документы)

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. В РНКО предоставлены следующие копии документов (допустимо предоставление одного из видов документов): | [ ]  копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
| [ ]  копия налоговой ([ ]  годовой; [ ]  квартальной) декларации;[ ]  с отметками налогового органа об их принятии;[ ]  без отметки налогового органа об их принятии;[ ]  с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);[ ]  с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). |
| [ ]  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. |
| [ ]  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.  |
| 6.2. Подтверждаю, что в отношении юридического лица отсутствуют 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. | [ ]  ДА, отсутствуют [ ]  НЕТ |
| 6.3. Подтверждаю, что отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. | [ ]  ДА, отсутствуют [ ]  НЕТ, имеются временные финансовые затруднения/иные причины (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 6.4. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие). | Наименование рейтингового агентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Рейтинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Дата присвоения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[ ]  рейтинг отсутствует. |
| 6.5. Вид системы налогообложения (основные): | [ ]  традиционная (общая) система налогообложения; [ ]  упрощенная система налогообложения;[ ]  единый налог на вмененный доход (ЕНВД);[ ]  единый сельскохозяйственный налог;[ ]  патентная система налогообложения;[ ]  иная система \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

7. Сведения о деловой репутации и об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1. В РНКО предоставлены отзывы других клиентов РНКО «Р-ИНКАС» (ООО), имеющих с Клиентом деловые отношения (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) | [ ]  ДА[ ]  НЕТ (Если нет, укажите причину)  ☐ нет партнеров, обсуживающихся в РНКО «Р-ИНКАС» (ООО); ☐ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.2. В РНКО предоставлены отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, включая информацию об оценке деловой репутации данного юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) | [ ]  ДА[ ]  НЕТ (Если нет, укажите причину) ☐ нет счетов в других кредитных организациях; ☐ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.3. Сведения о кредитных организациях, в которых клиент имеет открытые счета (кроме РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) | Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| [ ]  счета, открытые в других кредитных организациях, отсутствуют. |
| 7.4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | [ ]  Результаты уставной деятельности[ ]  Поступления от контрагентов за услуги, товары[ ]  Заемные средства[ ]  Доходы от купли-продажи ценных бумаг[ ]  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

8. Дополнительные сведения юридических лиц - нерезидентов, об объемах, характере их операций и основных контрагентах (заполняется юридическим лицом – нерезидентом)

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1. Наименование и местонахождение (страна) иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений (в случае если имеются) |  |
| 8.2. Информация о наличии/отсутствии обязанности юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений |  |
| Подпись Клиента/его Представителя[[1]](#footnote-1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Фамилия, Имя, Отчество подписьМ.П. (при наличии) |

**Часть 2. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

9. Дополнительные сведения

|  |  |
| --- | --- |
| 9.1. Дата начала отношений с Клиентом (дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)), / Дата прекращения отношений с Клиентом  |  |
| 9.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность работника РНКО, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) Анкету Клиента |  |
| 9.3. Дата оформления Анкеты Клиента |  |
| 9.4. Даты обновлений Анкеты Клиента (даты, когда были внесены изменения и дополнения сведений Клиента в Анкету Клиента) |  |
| Подпись работника РНКО, заполнившего Часть 1 и Часть 2 Анкеты клиента на бумажном носителе или в электронном виде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность Фамилия, Имя, Отчество подпись  |
| 9.5. Срок хранения Анкеты Клиента | 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом |

**Часть 3. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

10. Оценка риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. Уровень риска легализации: **[ ]  Низкий****[ ]  Высокий****[ ]  Критичный** | Уровень Риска клиента:[ ]  Низкий[ ]  Высокий[ ]  Критичный | Риск по типу Клиента:[ ]  Низкий[ ]  Высокий[ ]  Критичный |
| Страновой риск:[ ]  Низкий[ ]  Высокий[ ]  Критичный |
| Риск по виду операций:[ ]  Низкий[ ]  Высокий[ ]  Критичный |
| Уровень Риска использования услуг РНКО в целях ПОД/ФТ:[ ]  Низкий[ ]  Высокий |
| 10.2. Обоснование оценки риска осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма  |  |
| 10.3. Дата установления Уровня риска легализации |  |
| Подпись работника РНКО, заполнившего/распечатавшего Часть 3 Анкеты Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность Фамилия, Имя, Отчество подпись  |

**Часть 4. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

11. Сведения о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента

|  |  |
| --- | --- |
| 11.1.Сведения о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента, установленные РНКО по результатам анализа совокупности имеющихся у РНКО документов и (или) информации о Клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11.2.Обоснование принятого решения (в случае признания единоличного исполнительного органа управления Клиента Бенефициарным владельцем)  |  |
| Подпись работника РНКО, заполнившего Часть 4 Анкеты клиента на бумажном носителе или в электронном виде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Фамилия, Имя, Отчество подпись |

1. При заполнении Клиентом РНКО [↑](#footnote-ref-1)