

**СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
(НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ)**

Внимание! Все поля обязательны для заполнения. При отсутствии информации внесите «нет»/ «отсутствует»/ «неприменимо»

№	Наименование	Значение
1.	Полное наименование на русском языке/иностранном языке	
2.	ИНН/КИО	
3.	Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер Дата регистрации Место регистрации Номер записи об аккредитации (для нерезидента)
4.	Адрес юридического лица	
5.	Присутствие постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу юридического лица (местонахождения)	☐ Присутствует ☐ Отсутствует
6.	Контактная информация	Телефон Электронная почта Почтовый адрес (при наличии) Доменное имя, адрес сайта
7.	Сведения об органах управления юридического лица	Органы управления (наименование) Персональный состав органов управления (ФИО, должность/роль, доля владения (5% и более владения доли в АО))
8.	Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	☐ Да ☐ Нет
9.	Принадлежность к категории иностранного налогоплательщика ¹	☐ Да ☐ Нет (страна налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика)
10.	Сведения о Представителях ² юридического лица (при наличии заполняются сведения о представителе юридического лица – физическом лице, о представителе юридического лица – юридическом лице)	
11.	Сведения о наличии выгодоприобретателя ³ юридического лица	☐ Да (основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица, например, агентский договор и проч.) ☐ Нет
12.	Сведения о Бенефициарном владельце ⁴ юридического лица (при наличии заполняется анкета (сведения) о бенефициарном владельце)	☐ Есть бенефициарный владелец (ФИО, ИНН и обоснование) ☐ Структура собственности не предполагает наличие бенефициарного владельца
13.	Предполагаемый характер деловых отношений с РНКО	☐ Долгосрочные (более 1 года) ☐ Краткосрочные (до 1 года)
14.	Основные виды фактической (планируемой) экономической деятельности юридического лица (пример, торговля, проектирование программного обеспечения и проч.)	
15.	Цели установления деловых отношений с РНКО	☐ Расчетное обслуживание ☐ Международные расчеты ☐ Иное _____ (указать)
16.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ Получение прибыли ☐ Некоммерческие цели ☐ Иное _____ (указать)

№	Наименование	Значение	
16.1.	Виды предполагаемых договоров (контрактов), на основании которых будут осуществляться расчеты	☐ Договор агентский, комиссии, поручения ☐ Договор купли-продажи товаров ☐ Договоры оказания услуг, выполнения работ ☐ Иное _____ (указать)	
16.2	Сведения о контрагентах, с которыми предполагается проведение операций или сделок (указывается наименование и ИНН)		
16.3	Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях	☐ Есть _____ (номер счета, наименование банка, где открыт счет) ☐ Нет	
16.4	Планируемые операции по счету (общий объем)	Количество (шт/мес) Объем (руб/мес)	☐ до 10 ☐ от 10 до 50 ☐ свыше 50
16.4.1	в том числе операции в рамках внешнеторговой деятельности	Количество (шт/мес) Объем (руб/мес)	☐ до 10 ☐ от 10 до 50 ☐ свыше 50
17.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица ☐ Собственные средства ☐ Привлеченные средства (кредиты, займы) ☐ Иное _____ (указать)	

Фамилия, Имя, Отчество
представителя

Должность

(подпись)

М.П.

« » 20 г.

¹ Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

² Представитель клиента - лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, в том числе лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологии дистанционного банковского обслуживания (при наличии нескольких представителей, представляются сведения в отношении каждого из них).

³ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁴ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом