**АНКЕТА (опросный лист) для заполнения клиентами – юридическими лицами**

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

Дата

АКБ «СЛАВИЯ» (АО) обязуется соблюдать конфиденциальность полученной информации

Часть 1. Общие данные

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование клиента (полное) |  |
| Наименование клиента (сокращенное) |  |
| Наименование клиента (на иностранном языке (при наличии)) |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| Номера факсов (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Сайт/Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)  Подтверждаем, что не оказываем услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. |  |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) |  |

Часть 2. Данные о структуре и деятельности клиента

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Количество сотрудников юридического лица |  |
| Сведения о наличии счетов в банках, помимо АКБ «СЛАВИЯ» (АО) (наименования кредитных организаций) |  нет (отсутствуют)   есть (имеются) |
| Если имеются, то укажите их наименование |  |
| Сведения о наличии счетов в иностранных банках |  нет (отсутствуют)   есть (имеются) |
| Если имеются, то укажите страну, в которой открыт счет |  |
| Основные направления бизнеса организации |  розничная торговля (в том числе продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами, др.)   оптовая торговля   строительство   туристические услуги   транспортно-экспедиционные услуги   иные (раскрыть ниже) |
| Наличие в штате бухгалтерского работника |  да   нет |
| Наличие заключенного договора на ведение бухгалтерского учета (заполняется в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника) |  да   нет |
| Планирует (осуществляет) ли Ваша организация операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий? |  да   нет |
| Планирует (осуществляет) ли Ваша организация деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов? |  да   нет |
| Планирует (осуществляет) ли Ваша организация реализацию (в том числе на условиях комиссии) антиквариата, мебели, легковых автотранспортных средств, предметов искусства? |  да   нет |
| Планирует (осуществляет) ли Ваша организация совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при сделках с недвижимым имуществом? |  да   нет |
| Планирует ли Ваша организация осуществление внешнеэкономической деятельности?  Если ответ да, уточните страны регистрации контрагентов: |  да   нет |
| Планирует (осуществляет) ли Ваша организация деятельность платежного агента, платежного субагента или поставщика услуг? |  да  Вид деятельности:   платежный агент   платежный субагент   поставщик услуг   нет |
| Информация о целях установления деловых отношений с Банком (нужное отметить) |  проведение расчетов в рублях РФ   проведение расчетов в иностранной валюте   получение наличных денежных средств   инкассация денежной наличности   размещение депозитов в Банке   получение кредитов в Банке   купля-продажа ценных бумаг   иные цели (раскрыть ниже) |
| Информация о характере деловых отношений с Банком (нужное отметить):  планируемый период отношений (длительность)  объем операций (масштаб)  регулярность совершения операций (частота) |  до 1 года  от 1 года до 3 лет  свыше 3-х лет   незначительный  значительный   регулярно  не регулярно |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | неделя | месяц | квартал | год | | Количество операций, ед. |  |  |  |  | | 1.Общая сумма операций тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  | | 1.1.снятие наличных |  |  |  |  | | 1.2 переводы денежных средств в рамках ВЭД |  |  |  |  | | 1.3. иные операции |  |  |  |  |   и (или)  виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк (нужное отметить):   Договор купли-продажи товаров, работ, услуг   Договор купли-продажи ценных бумаг   Договор купли-продажи объектов недвижимости и незавершенного строительства   Договор лизинга   иные цели (раскрыть ниже)  и (или)  основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Местонахождение, ИНН (в случае, если известен), интернет-сайт (если имеется) | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| Сведения (документы) о финансовом положении:  *Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет в Банк сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах* | копии годовой бухгалтерской отчетности:   бухгалтерский [баланс](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561927216B382F88C01171257F928956F2A9C7BC98C937603l7i7I)  [отчет](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561927216B382F88C01171257F928956F2A9C7BC98C937608l7i0I) о финансовом результате  и (или)   копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)  и (или)   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  и (или)   справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом   сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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  и (или)   сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  и (или)   данные о рейтинге юридического лица, 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).  (нужное отметить) |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: |  средства участников (акционеров)   средства контрагентов (кредиторская задолженность)   заемные средства (займы, выпущенные ценные бумаги)   прибыль   иное (раскрыть ниже) |
| Наличие выгодоприобретателей – лиц, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.  В случае заключения сделки с выгодоприобретателем обязуюсь в трехдневный срок предоставить сведения о выгодоприобретателе в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) по форме анкеты (опросного листа). Также обязуюсь предоставить в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) ксерокопию договора поручения, агентского договора, договора комиссии, доверительного управления и т.д. | НЕТ 🞏  ДА 🞏  Соответствующие анкеты (опросные листы) прилагаются |
| **Сведения о представителях клиента – юридического лица**  *В случае если представителей клиента – юридического лица более одного, допускается добавление дополнительных строк в данный пункт, если представителями клиента – юридического лица является другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, необходимо заполнить дополнительные Сведения (опросные листы) по формам, установленным Банком* | |
| **Сведения о представителе 1** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) представителя |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Контактная информация (при наличии):  Номер телефона  Номер факса (при наличии)  Адрес электронной почты  Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:  Наименование  Дата выдачи  Срок действия  Номер |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах клиента – юридического лица**  *Необходимо указать сведения по каждому бенефициарному владельцу клиента – юридического лица* | |
| **Сведения о бенефициарном владельце 1** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Контактная информация (при наличии):  Номер телефона  Номер факса (при наличии)  Адрес электронной почты  Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Принадлежность бенефициарного владельца к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации  Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к физическому лицу, указанному в абзаце выше | |  |  | | --- | --- | | 🞏 | не относится | | 🞏 | относится |   В случае если выбран ответ «относится», укажите, пожалуйста:  Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя:  Адрес работодателя:   |  |  | | --- | --- | | 🞏 | Является супругом или супругой | | 🞏 | Является родственником (укажите, пожалуйста, дополнительно степень родства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 🞏 | Не является родственником или супругом (супругой) | |

Обязуюсь в письменном виде извещать АКБ «СЛАВИЯ» (АО) о смене наименования; организационно-правовой формы; адреса; номеров телефонов; печати; состава лиц, имеющих право подписи расчетно-кассовых документов, а также об изменении иных сведений, содержащихся в настоящей анкете (опросном листе), с обязательным предоставлением в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) соответствующих документов, имеющих надлежащую форму, в срок не позже 3 (трех) дней с момента возникновения либо документального подтверждения в установленном порядке указанных изменений, а также незамедлительно сообщать Банку другую имеющую существенное значение информацию.

В случае изменения фактического местонахождения юридического лица обязуюсь в трехдневный срок направить соответствующую информацию в АКБ «СЛАВИЯ» (АО).

Настоящим заявляю, что все операции и сделки проводятся от имени и за счет юридического лица.

Представитель клиента\*

должность подпись ФИО

М.П.

\* Представитель клиента должен быть идентифицирован

При наличии более одного представителя и бенефициарного владельца, дополнительно заполняется блок представителя и блок бенефициарного владельца.

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) представителя |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Контактная информация (при наличии):  Номер телефона  Номер факса (при наличии)  Адрес электронной почты  Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:  Наименование  Дата выдачи  Срок действия  Номер |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о бенефициарном владельце 2** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Контактная информация (при наличии):  Номер телефона  Номер факса (при наличии)  Адрес электронной почты  Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Принадлежность бенефициарного владельца к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации  Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к физическому лицу, указанному в абзаце выше | |  |  | | --- | --- | | 🞏 | не относится | | 🞏 | относится |   В случае если выбран ответ «относится», укажите, пожалуйста:  Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя:  Адрес работодателя:   |  |  | | --- | --- | | 🞏 | Является супругом или супругой | | 🞏 | Является родственником (укажите, пожалуйста, дополнительно степень родства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 🞏 | Не является родственником или супругом (супругой) | |
| **Сведения о бенефициарном владельце 3** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Контактная информация (при наличии):  Номер телефона  Номер факса (при наличии)  Адрес электронной почты  Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Принадлежность бенефициарного владельца к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации  Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца по отношению к физическому лицу, указанному в абзаце выше | |  |  | | --- | --- | | 🞏 | не относится | | 🞏 | относится |   В случае если выбран ответ «относится», укажите, пожалуйста:  Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя:  Адрес работодателя:   |  |  | | --- | --- | | 🞏 | Является супругом или супругой | | 🞏 | Является родственником (укажите, пожалуйста, дополнительно степень родства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | 🞏 | Не является родственником или супругом (супругой) | |