



АНКЕТА¹ РЕЗИДЕНТА РФ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

В целях реализации принципа «Знай своего клиента», в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и иных нормативных документов направляем Вам следующие сведения о себе, которые являются полными и достоверными.

1 Регистрационные данные	
ИНН	
Дата регистрации	
2 Полное наименование предприятия, с указанием организационно-правовой формы	
3 Наименование предприятия на иностранном языке (при отсутствии в Уставе указывается латинскими буквами)	
4 Адрес (место нахождения) предприятия	
по адресу (месту нахождения), указанному в ЕГРЮЛ, предприятие:	<input checked="" type="radio"/> присутствует <input type="radio"/> отсутствует
предприятие присутствует по указанному адресу (если не совпадает с ЕГРЮЛ)	
5 Статус помещения по адресу места нахождения	
<input type="checkbox"/> аренда, субаренда	<input type="checkbox"/> собственность
номер договора (свидетельства о собственности)	
дата договора (свидетельства о собственности)	
6 Контакты	

¹ Настоящая анкета заполняется юридическим лицом и предоставляется в АО «МОСКОМБАНК» до принятия банком решения об открытии счета и/или проведения разовой операции (сделки) с клиентом, не предусматривающей открытия счета.

	телефон по адресу места нахождения	
	факс	
	мобильный телефон	
	иные телефоны	
	электронная почта	
	сайт	
	адреса иных помещений, используемых для хозяйственных целей (магазины, склады, офисы и т.п.)	
<input type="radio"/> иные помещения отсутствуют	<input type="radio"/> имеются иные помещения	
адреса с контактными телефонами и назначениями помещений (не более двух)		
7	Органы управления, которые присутствуют по адресу места нахождения	
	<input type="radio"/> единоличный исполнительный орган (руководитель)	<input type="radio"/> коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
	<input type="radio"/> иные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности (укажите)	
8	Представители², полномочия которых основаны на доверенности, договоре, законе	
	должность	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	должность	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
другая информация		
9	Бенефициарные владельцы³	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата и место рождения	
	основание признания бенефициарным владельцем:	
<input type="radio"/> участие более 25% в капитале,	участие более 25% в капитале, косвенное ⁴	

² К представителям относится единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а также другие лица, уполномоченные распоряжаться банковским счетом предприятия. На каждого представителя должна быть оформлена и представлена в банк «Анкета физического лица»

³ Понятие бенефициарный владелец определено в Федеральном законе № 115-ФЗ следующим образом «бенефициарный владелец -... физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры по их установлению.

На каждого бенефициарного владельца должна быть оформлена и представлена в банк «Анкета физического лица», которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица или другим уполномоченным представителем.

	прямое	
	<input type="radio"/> возможность контролировать действия организации (укажите способ контроля, например, наименование договора, доверенности и т.п. дата, номер)	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата и место рождения	
	основание признания бенефициарным владельцем	
	<input type="radio"/> участие более 25% в капитале, прямое	<input type="radio"/> участие более 25% в капитале, косвенное
	<input type="radio"/> возможность контролировать действия организации (укажите способ контроля, например, наименование договора, доверенности и т.п. дата, номер)	
	другая информация	
Организация бухгалтерского учета		
	<input type="radio"/> ведение бухгалтерского учета возложено на единоличный исполнительный орган (генеральный директор), должность Главного бухгалтера не предусмотрена	
10	<input type="radio"/> ведение бухгалтерского учета осуществляет Главный бухгалтер (укажите фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный телефон)	
	<input type="radio"/> ведение бухгалтерского учета осуществляет специализированная компания (укажите наименование, адрес, телефон, сайт)	
Сведения о штате⁵		
	количество сотрудников в штате	
	фонд оплаты труда, руб.	
11	выплата заработной платы сотрудникам осуществляется:	
	<input type="radio"/> из кассы за счет поступающей наличной выручки	<input type="radio"/> переводом денежных средств на банковские карты сотрудников

⁴ То есть, путем участия в капитале других юридических лиц.

⁵ Сведения о штате указываются по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате заполнения Анкеты.

	<input checked="" type="radio"/> из кассы за счет снятия наличных денежных средств с расчетного счета	
12	Дополнительные контактные лица, с которыми может связаться банк	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	контактный телефон	
	электронная почта	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	контактный телефон	
13	Виды экономической деятельности	
	<input type="checkbox"/> <i>торговля</i>	
	оптовая	розничная, с использованием ККМ
	продукты питания	оборудование
	товары народного потребления	промышленные товары
	другие товары	
	<i>производство</i>	
	строительные материалы	металлоконструкции
	товары народного потребления	продукты питания
	другие товары	
	<i>услуги</i>	
	консультационные	образовательные
	рекламные	общественного питания

	другие услуги	
	другая деятельность	
Источники происхождения денежных средств		
14	средства учредителей	займы
	кредиты банков	собственные средства
	иные источники	
Регион ведения хозяйственной деятельности		
15	Москва и область	
	другой регион	
Основные контрагенты (несколько крупнейших и значимых для организации покупателей товаров, работ, услуг Вашей организации и/или поставщиков)		
16	наименование	
	ИНН	
	наименование	
	ИНН	
	наименование	
	ИНН	
	17 Финансовое положение⁶	
<input type="radio"/> Организация является банкротом ⁷		<input type="radio"/> Организация не является банкротом
Бухгалтерский баланс ⁸ , руб.		

⁶ Если период деятельности организации не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации – сведения о балансе, прибыли и убытке, а также об объеме налоговых платежей не указываются.

⁷ Если в отношении предприятия введена процедура банкротства, то дальнейшие сведения о финансовом положении не заполняются.

⁸ Итого по строке «Баланс» формы «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю квартальную дату для общей системы налогообложения или на последнюю годовую дату для упрощенной системы налогообложения.

прибыль/убыток ⁹ , руб.	
объем налоговых платежей ¹⁰ за последний год, руб.	
система налогообложения	полная упрощенная
Цели финансово-хозяйственной деятельности по счету в АО «МОСКОМБАНК»	
Среднее количество операций ¹¹ , шт.:	
в месяц	
в год	
Средняя сумма операций, руб.	
в месяц	
в год	
Средний объем операций по снятию наличных денежных средств со счета, руб.	
в месяц	
в год	
Типичное назначение операций по снятию наличных	
Средний объем внешнеторговых операций (перечисление за пределы РФ), доллары США	
в месяц	
в год	
Особенности внешнеторговых операций по видам договоров/контрактов	

⁹ Итого по строке «Чистая прибыль (убыток)» формы «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю квартальную дату для общей системы налогообложения или на последнюю годовую дату для упрощенной системы налогообложения.

¹⁰ Под «Налоговыми платежами» здесь понимается налог на прибыль, НДС, налог на вмененный доход.

¹¹ Под операциями подразумеваются исходящие переводы денежных средств со счета в Банке, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью организации.

	оплата после поставки импортируемого товара на территорию РФ	авансовые платежи за импортируемые товары
	поставка товаров, работ, услуг по контрактам с резидентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии	инвестиционная деятельность
	предоставление или получение иностранных займов (кредитов)	оплата товара без ввоза на территорию РФ
	иные виды договоров/контрактов	транспортные услуги
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком		
19	длительный	краткосрочный
	разовый	
Цели установления деловых отношений с Банком		
20	Расчетное обслуживание на территории РФ	Хранение денежных средств во вкладах с выплатой процентов
	Дистанционное банковское обслуживание	Получение наличных денежных средств
	Зарплатный проект	Корпоративные карты
	Торговый эквайринг	Инкассация торговой выручки
	Обслуживание внешнеэкономической деятельности (валютный контроль, покупка/продажа иностранной валюты, переводы денежных средств в иностранной валюте)	Кредитование под залог недвижимости
	Овердрафт	Коммерческие гарантии
	Гарантии по госзакупкам	Факторинг
	Другие банковские услуги (укажите)	

	Счета, открытые в других банках¹²	
	есть или были ранее открыты счета, в других банках	нет счетов, открытых в других банках
	количество	
	наименование банка	
	номер счета	
	оборот по счету, руб.	
	месяц	
	год	
	сумма налоговых платежей, перечисляемых со счета, руб.	
	месяц	
21	год	
	причины закрытия счета (если на момент составления анкеты счет закрыт)	
	наименование банка	
	номер счета	
	оборот по счету, руб.	
	месяц	
	год	
	сумма налоговых платежей, перечисляемых со счета, руб.	
	месяц	
	год	
	причины закрытия счета (если на момент составления анкеты счет закрыт)	
	готовы предоставить для просмотра сотрудниками Банка выписки по счетам	
	да	нет
	Деловая репутация	
22	рекомендации другого клиента Банка (укажите наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента, ИНН клиента, контактное лицо клиента, телефон клиента)	
	рекомендации другого банка (укажите наименование банка, БИК, контактное лицо банка, телефон банка)	

¹² Укажите счета с наибольшим оборотом.

нет возможности предоставить рекомендации по следующим основаниям	<p>деятельность организации началась менее 3-х месяцев назад</p> <p>счета в других банка отсутствуют</p> <p>поставщики/покупатели в настоящий момент отсутствуют</p> <p>не заключено ни одного договора</p> <p>отказ другого банка в выдаче рекомендаций</p> <p>иное</p>
имелись в отношении вашего предприятия случаи закрытия счета или отказа в совершении операции по инициативе другого банка	<p>нет</p> <p>да</p> <p>если выбрано «да» укажите подробности таких отказов</p>
Выгодоприобретатели¹³	
Клиент действует к выгоде следующего(-их) выгодоприобретателя(ей)	выгодоприобретатели отсутствуют
<i>физические лица</i>	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
дата рождения	
место рождения	
23 документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя	
наименование документа	
номер документа	
дата документа	
фамилия, имя, отчество (при наличии)	
дата рождения	

¹³ Понятие Выгодоприобретатель определено в Указании Банка России № 499-П, как лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

На каждого выгодоприобретателя заполняется и предоставляется в Банк Анкета физического лица (для выгодоприобретателей физических лиц), Анкета резидента РФ юридического лица или индивидуального предпринимателя, которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица или уполномоченным представителем.

место рождения	
документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя	
наименование документа	
номер документа	
дата документа	
юридические лица	
Наименование	
ИНН	
документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя	
наименование документа	
номер документа	
дата документа	
наименование	
ИНН	
документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя	
наименование документа	
номер документа	
дата документа	

Настоящей анкетой подтверждаем, что:

- Представленные документы соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям;
- Информация, приведенная в настоящей анкете, на дату ее составления является полной и достоверной;
- Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.
- В случае выявления недостоверности указанных сведений Банк вправе отказать в открытии счета, отказать в совершении операции, расторгнуть договор банковского счета/вклада, отказаться от заключения договора по разовой сделке;
- Обязуемся незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

Единоличный исполнительный орган (уполномоченное лицо)

должность

фамилия, инициалы

подпись

м.п.

Дата заполнения