



**АНКЕТА<sup>1</sup>**  
**РЕЗИДЕНТА РФ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
**«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»**

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

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

<sup>1</sup>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.

<b>Контакты</b>		
<b>6</b>	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.)	
	иные помещения отсутствуют	имеются иные помещения
адреса с контактными телефонами и назначениями помещений (не более двух)		
<b>Органы управления, которые присутствуют по адресу места нахождения</b>		
<b>7</b>	единоличный исполнительный орган (руководитель)	коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
	иные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности (укажите)	
<b>Представители<sup>2</sup>, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, законе</b>		
<b>8</b>	должность	
	фамилия, имя, отчество	
	дата рождения	
	место рождения	
	должность	
	фамилия, имя, отчество	
	дата рождения	
место рождения		

<sup>2</sup> 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»

	другая информация	
	<b>Бенефициарные владельцы<sup>3</sup></b>	
	фамилия, имя, отчество	
	дата и место рождения	
	основание признания бенефициарным владельцем	
	участие более 25% в капитале, прямое	участие более 25% в капитале, косвенное <sup>4</sup>
	возможность контролировать действия организации (укажите способ контроля)	
<b>9</b>	фамилия, имя, отчество	
	дата и место рождения	
	основание признания бенефициарным владельцем	
	участие более 25% в капитале, прямое	участие более 25% в капитале, косвенное
	возможность контролировать действия организации (укажите способ контроля)	
	другая информация	
	<b>Организация бухгалтерского учета</b>	
<b>10</b>	ведение бухгалтерского учета возложено на единоличный исполнительный орган (генеральный директор), должность Главного бухгалтера не предусмотрена	

<sup>3</sup> 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 № 215-ФЗ от 23/06/2016 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.

<sup>4</sup> То есть, путем участия в капитале других юридических лиц.

	ведение бухгалтерского учета осуществляет Главный бухгалтер (укажите ФИО, контактный телефон)	
	ведение бухгалтерского учета осуществляет специализированная компания (укажите наименование, адрес, телефон, сайт)	
<b>Сведения о штате</b>		
	предполагаемые	фактические
	количество сотрудников в штате	
	фонд оплаты труда на предыдущую отчетную дату	
<b>11</b>	выплата заработной платы сотрудникам осуществляется	
	за счет поступления наличной выручки	путем перечисления на банковские карты сотрудников
	за счет снятия наличных денежных средств с расчетного счета (укажите наименование и БИК банка)	
<b>Дополнительные контактные лица, с которыми может связаться банк</b>		
<b>12</b>	фамилия, имя, отчество	
	контактный телефон	
	электронная почта	
	фамилия, имя, отчество	
	контактный телефон	
	электронная почта	
<b>Виды экономической деятельности</b>		
<b>13</b>	<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	
	<i>другая деятельность</i>	
<b>14</b>	<b>Источники происхождения денежных средств</b>	
	средства учредителей	займы
	кредиты банков	собственные средства
	иные источники	
<b>15</b>	<b>Регион ведения хозяйственной деятельности</b>	
	Москва и область	
	другой регион	

<b>16</b>	<b>Основные контрагенты</b> (несколько крупнейших и значимых для организации покупателей товаров, работ, услуг Вашей организации и/или поставщиков)	
	наименование	
	ИНН	
	наименование	
	ИНН	
	наименование	
	ИНН	
<b>17</b>	<b>Финансовое положение на последнюю отчетную дату<sup>5</sup></b>	
	баланс, руб.	
	прибыль/убыток, руб.	
	объем налоговых платежи за последний год, руб.	
	система налогообложения	полная упрощенная
<b>18</b>	<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности<sup>6</sup></b>	
	Количество операций по счету, шт.	
	в день	
	в месяц	
	в год	
	Сумма операций по счету, руб.	
	в день	
в месяц		

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Для организации, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации указываются предполагаемые сведения

	в год	
Объем операций по снятию наличных денежных средств со счета, руб.		
	в день	
	в месяц	
	в год	
	Типичное назначение операций по снятию наличных	
Объем внешнеторговых операций (перечисление за пределы РФ), доллары США		
	в день	
	в месяц	
	в год	
Особенности внешнеторговых операций по видам договоров/контрактов		
	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
<b>Предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b>		
<b>19</b>	длительный	краткосрочный
	разовый	

	<b>Цели установления деловых отношений с Банком</b>	
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	Гарантии
	Другие банковские услуги (укажите)	
	<b>Счета, открытые в других банках</b>	
21	есть счета, открытые 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	
	год	
	наименование банка	
	номер счета	
	оборот по счету, руб.	



	месяц	
	год	
	сумма налоговых платежей, перечисляемых со счета, руб.	
	месяц	
	год	
	готовы предоставить для просмотра выписку по счету из другого банка	
	да	нет
	<b>Деловая репутация</b>	
22	рекомендации другого клиента Банка (укажите наименование/ФИО клиента, ИНН клиента, контактное лицо клиента, телефон клиента)	
	рекомендации другого банка (укажите наименование банка, БИК, контактное лицо банка, телефон банка)	
	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>иное</p>
	имелись в отношении вашего предприятия случаи закрытия счета или отказа в совершении операции по инициативе другого банка	<p>да</p> <p>нет</p>

<b>Выгодоприобретатели<sup>7</sup></b>	
Клиент действует к выгоде следующего (-их) выгодоприобретателя(ей)	выгодоприобретатели отсутствуют
<b><i>физические лица</i></b>	
ФИО	
дата рождения	
место рождения	
документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя	
наименование документа	
номер документа	
дата документа	
ФИО	
дата рождения	
место рождения	
документ, на основании которого Клиент действует к выгоде выгодоприобретателя	
наименование документа	
номер документа	
дата документа	
<b><i>юридические лица</i></b>	
Наименование	

23

<sup>7</sup> 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.

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 РФ 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 в праве отказать в открытии счета, отказать в совершении операции, расторгнуть договор банковского счета/вклада, отказать 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