

**Анкета - Опросник**  
**Дополнительные сведения о Клиенте юридическом лице и индивидуальном предпринимателе (далее организация)**  
*(заполняется организацией)*

---

(наименование организации, ИНН)

**1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации:**

☐ Целью заключения/использования договора банковского счета не является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

**1.1. Сведения об услугах Банка, которыми организация планирует пользоваться / пользуется:**

- ☐ Безналичные расчеты, в том числе перечисления:
- ☐ налогов, обязательных платежей в бюджетную систему РФ,
  - ☐ на корпоративные карты
  - ☐ на зарплатные карты,
  - ☐ дивидендов на счета физических лиц
  - ☐ на собственные счета в других кредитных организациях
  - ☐ по транзитным операциям
- ☐ Операции с наличными денежными средствами, в том числе снятие денежных средств в наличной форме:
- ☐ - на закупку сельскохозяйственных продуктов
  - ☐ - на операции игорного бизнеса
  - ☐ - для предоставления/возврата займов
  - ☐ - на операции с ценными бумагами
  - ☐ - на иные цели (указать) \_\_\_\_\_
- ☐ Операции по покупке/продаже иностранной валюты
- ☐ Открытие срочных депозитных вкладов
- ☐ Осуществление внешнеэкономической деятельности:
- ☐ - по договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
  - ☐ - по заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования
  - ☐ - по заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг
  - ☐ - по заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ
  - ☐ - по договорам на импорт товаров на условиях предоплаты
  - ☐ - через кредитные организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим, или на территории стран Балтии, Киргизии, Кипра
  - ☐ операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними 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, а в качестве подтверждающих документов в Банк представляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы),

оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.

- ☐ Кредитование
- ☐ Аренда индивидуальных банковских ячеек
- ☐ Операции с пластиковыми картами
- ☐ Операции с использованием электронного документооборота
- ☐ Прочие услуги (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_

1.2. Предполагаемый срок деловых отношений с Банком (указать срок):

\_\_\_\_\_  
(до 1 года - кратковременные / более 1 года - долгосрочные)

1.3. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- ☐ сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год):

Период	Количество операций	Сумма операций, руб.		
		всего	по снятию денежных средств в наличной форме	по переводами в рамках ВЭД
за неделю				
месяц				
квартал				
год				

и (или);

- ☐ виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через Банк \_\_\_\_\_

и (или);

- ☐ основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.

▪ плательщики (наименование, ИНН) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

▪ получатели (наименование, ИНН) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2. Сведения (документы) о финансовом положении организации

- ☐ организация создана менее 3-х месяцев назад\*
- ☐ стабильное (устойчиво прибыльное)
- ☐ условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
- ☐ не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)
- ☐ кризисное (состояние банкротства)

*\*Организациями, созданными менее 3-х месяцев назад, информация о финансовом положении предоставляется при очередном обновлении сведений (не реже одного раза в год).*

Финансовое положение подтверждается организацией представлением в Банк сведений (документов) о хозяйственной деятельности организаций.

1) Сведения (документы) о финансовом положении, представляются организацией по выбору - и /или\*:

- ☐ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 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, и/или;
- ☐ сведения об отсутствии в отношении организации 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 Банк, и/или;
- ☐ сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, и/или;
- ☐ данные о рейтинге организации, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств;

2) Численность сотрудников (включая работающих по договорам) на дату предоставления сведений в Банк (количество чел.): \_\_\_\_\_

3) Общий ежемесячный фонд оплаты труда \_\_\_\_\_

4) Наличие офисных /производственных /складских помещений (размер, собственность / аренда, месторасположение) \_\_\_\_\_

5) Наименования Банков, в которых открыты счета (помимо ОАО ЕВРОСИБ БАНК): \_\_\_\_\_

6) Виды деятельности, от которого формируются основные доходы организации (указать отрасль, наименование продукта/услуги):

- ☐ Информационные технологии (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Консалтинговые услуги (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Охрана и безопасность (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Производство (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Сельское хозяйство (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Страхование (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Строительство (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Гостиничное дело
- ☐ Наука и образование
- ☐ Телекоммуникация и связь (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Торговля (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Транспортные услуги (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Туризм (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Здравоохранение (уточнить) \_\_\_\_\_

- ☐ Финансовое посредничество (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Энергетика (описать) \_\_\_\_\_
- ☐ Другое (описать) \_\_\_\_\_

7) Осуществляет ли (планирует ли осуществлять) организация нижеперечисленные виды деятельности (да / нет):

- ☐ да ☐ нет - 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 на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;
- ☐ да ☐ нет - деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;
- ☐ да ☐ нет - оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;
- ☐ да ☐ нет - совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;
- ☐ да ☐ нет - совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- ☐ да ☐ нет - деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по его реализации;
- ☐ да ☐ нет - деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;
- ☐ да ☐ нет - деятельность в интересах общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

8) Является ли организация, ее представитель, выгодоприобретатель, или участник – руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

☐ является;

☐ не является

9) Формируются ли доходы организации от ее основной деятельности или от случайных операций и сделок?

☐ от основной деятельности;

☐ от случайных операций (сделок)

10) Носит ли деятельность организации сезонный характер? Характер хозяйственной деятельности:

☐ непрерывный;

☐ случайный;

☐ сезонный, указать месяцы года возможного существенного увеличения оборота

11) Входит ли организации предприятие в группу (холдинг)

☐ нет

☐ да (название холдинга) \_\_\_\_\_

12) Сотрудничаете или планирует ли сотрудничать с лицами из стран, которые не выполняют рекомендации ФАТФ (Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Иран)

☐ нет

☐ да

### 3. Сведения о деловой репутации организации:

3.1. Отзывы об организации (в произвольной письменной форме, в качестве приложения к данной опросной Анкете при возможности их получения):

- ☐ от других клиентов Банка, имеющих с ней деловые отношения; и/или
- ☐ от партнеров / контрагентов организации; и/или
- от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данной организации.

3.2. Наличие информации об организации /учредителях (участниках) в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные):

- ☐ официальный сайт, ссылка \_\_\_\_\_
- ☐ периодические издания
- ☐ другое (указать) \_\_\_\_\_
- ☐ отсутствие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные).

3.3. Наличие фактов, порочащие деловую репутацию организации

- ☐ не имеется фактов, порочащие деловую репутацию организации
- ☐ имеются факты, порочащие деловую репутацию организации:
  - ☐ судебные разбирательства, в которых организация выступает в качестве ответчика
  - ☐ информация в СМИ негативного характера
  - ☐ иные претензии в отношении организации (уточнить) \_\_\_\_\_

### 4. Информация о связи с организацией

■ Постоянно действующий исполнительный орган управления организации или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности:

- ☐ присутствуют по адресу местонахождения (регистрации) организации\*;
- ☐ отсутствуют по адресу местонахождения (регистрации) организации\*\*.

*\*Государственная регистрация юридических лиц осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. (Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).*

*\*\*При отсутствии юридического лица по своему месту нахождения им предоставляется в Банк письменного подтверждение о том, что постоянно действующий орган управления организации либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица или документ, подтверждающий местонахождение организации (договор аренды /субаренды помещения, документы, подтверждающие право собственности на помещения и т. д);*

■ Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) \_\_\_\_\_

■ Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_

■ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

**3. Действие организация к выгоде иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом**

☐ действую только к собственной выгоде

☐ действую к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)\*

*\*В случае если клиент действует к выгоде третьих лиц, то клиент до установления отношений с Банком/до проведения операции:*

- *заполняет Анкету выгодоприобретателя. При наличии нескольких выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя на каждого из них.*
- *предоставляет Банку надлежащим образом заверенные документы (договоры, письма.), свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок*

**4. Бенефициарный владелец\*\* организации \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ укажите Ф.И.О., должность\*\*\*, доля участия (% в капитале) /степень влияния (контроля)

*\*\*Бенефициарный владелец (в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) - 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*

*\*\*\*Должность указывается в случае, если бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган Клиента.*

*Сведения о бенефициарном владельце представляются в форме Анкеты. При наличии нескольких бенефициарных владельцев Анкета заполняется на каждого из них.*

**Обязуюсь уведомить Банк в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений об организации, предоставленных в Банк, и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов.\*\*\*\***

**«Достоверность указанных сведений подтверждаю»**

\_\_\_\_\_ должность руководителя

\_\_\_\_\_ /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года»

*\*\*\*\* В дальнейшем при обслуживании Вашей организации в случае непредставления Вами обновленных сведений и документов Банк считает информацию, указанную в настоящей Анкете, актуальной.*

*В случае предоставления неполной или недостоверной информации, отказа предоставить информацию, Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) или расторгнуть договор банковского счета (вклада) и прекратить деловые отношения.*