Анкета выгодоприобретателя -

юридического лица (в том числе кредитной организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование, полное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 2. | Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 3. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии) |  |
| 4. | Организационно–правовая форма |  |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента  Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  |
| 6. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента)/ Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) |  |
| 7. | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном после 01.07.2002 (для резидента) / Дата учреждения и регистрации (для нерезидента) |  |
| 8. | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 9. | Адрес юридического лица |  |
| 10. | Код постановки на учет в налоговом органе (КПП) |  |
| 11. | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  |
| 12. | Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов |  |
| 13. | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| 14. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица) |  |
| 15. | Номера контактных телефонов и факсов |  |
| 16. | Интернет-сайт, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 17. | Почтовый адрес (при наличии) |  |
| 18. | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | Зарегистрированный:  Оплаченный: |
| 19. | Сведения о финансовом положении | |
| 19.1. | Сведения о фактах неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | Картотека: Отсутствует Имеется  Задолженность: Отсутствует Имеется  Арест: Отсутствует Имеется |
| 19.2 | Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и российских рейтинговых агентств | Данные не представлены на сайтах международных и российских рейтинговых агентств  Standard & Poor’s: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fitch-Ratings: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Moody’s Investors Service: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Национальные рейтинговые агентства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Другие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.3. | В качестве документов, свидетельствующих о финансовом положении юридического лица получено (допускается предоставление юридическим лицом документов в объеме любого из предложенных вариантов): | Период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации, что не позволяет предоставить в Банк сведения (документы) о финансовом положении (такие как бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, аудиторские заключения и т.д.). Обязуемся предоставить сведения (документы) о финансовом положении. \* |
| Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) с отметками налогового органа об их принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при отправлении на почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).  Для юридического лица-нерезидента, не являющегося налогоплательщиком РФ: копия финансового отчета за последний отчетный период, предоставляемого юридическим лицом-нерезидентом компетентным государственным учреждениям по месту регистрации или деятельности (при отсутствии финансового отчета за последний отчетный период предоставляется финансовый отчет за предыдущий отчетный период).  Сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется): |
|  |
| Копия годовой (квартальной) налоговой отчетности (за последние отчетные даты) с отметками налогового органа об их принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при отправлении на почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.  Для юридического лица-нерезидента, не являющегося налогоплательщиком РФ: копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству места нахождения (регистрации) юридического лица |
| Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом, сроком давности не более одного месяца с даты поступления в Банк документов для установления деловых отношений |
| 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 предоставления документов в Банк |
|  |  | Справка из кредитной организации, в которой финансовая организация находилось ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам[[1]](#footnote-1)\*\* |
|  |  | Иные документы (указать) |
|  |  |  |
| 20. | Сведения о деловой репутации | |
| 20.1. | Деловая репутация юридического лица | Компания малоизвестна, информация о ней отсутствует в открытых источниках информации |
| Компания малоизвестна, но информация о ней присутствует в открытых источниках информации, в частности (указать источник: сайт, печатное издание и т.п.): |
|  |
| Устойчивое положение на рынке, наличие постоянных деловых партнеров, информация о компании присутствует в открытых источниках информации, в частности (указать источник: сайт, печатное издание и т.п.): |
|  |
| Известная компания с устойчивым положением на рынке, постоянными деловыми партнерами, информация как о ней, так и о её основных контрагентах публична и доступна, в частности: (указать источник: сайт, печатное издание и т.п.): |
|  |
| 20.2. | Способ подтверждения информации о деловой репутации | Отзывы в произвольной форме (при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих с ним деловые отношения |
| Отзывы в произвольной форме (при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица |
| Невозможно предоставить указанные отзывы по следующей причине: |
|  |
| Отзывы или иные сведения о деловой репутации юридического лица в произвольной форме, полученные от третьих лиц (контрагентов, партнеров и др.); и (или) сведения о деловой репутации юридического лица в произвольной форме, представленные самим юридическим лицом; и (или) сведения о деловой репутации в произвольной форме, полученные Банком из открытых источников информации (сеть «Интернет» и др.) (указать сведения или документ): |
|  |
| 21. | Дата оформления анкеты выгодоприобретателя |  |
| 22. | Даты обновлений анкеты выгодоприобретателя |  |
| 23. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника банка, заполнившего анкету выгодоприобретателя |  |
| 24. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника банка, обновившего анкету выгодоприобретателя |  |

Анкета заполнена на электронном носителе.

Перенос на бумажный носитель осуществил:

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

должность сотрудника банка, осуществившего подпись расшифровка подписи

перенос анкеты на бумажный носитель

1. \* Настоящий пункт применим только для юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации.

   Настоящий пункт применим только для юридических лиц-нерезидентов РФ. [↑](#footnote-ref-1)