### Анкета клиента – кредитной организации

**Часть 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о кредитной организации** | | | | | | | |
| Полное наименование кредитной организации (в соответствии с Уставом) – для резидентов РФ заполняется только на русском языке | | |  | | | | |
| Сокращенное наименование кредитной организации (в соответствии с Уставом) | | |  | | | | |
| Наименование кредитной организации на иностранном языке (в соответствии с Уставом) | | |  | | | | |
| Организационно-правовая форма (общество с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество и т.д.) | | |  | | □ резидент | | □ нерезидент |
| Регистрационный номер кредитной организации | | |  | | | | |
| 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. | | |  | | | | |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | | |  | | | | |
| Дата выдачи свидетельства об аккредитации кредитной организации нерезидента (если имеется) | | |  | | | | |
| Регистрационный номер кредитной организации нерезидента по месту учреждения и регистрации | | |  | | | | |
| Дата регистрации кредитной организации нерезидента по месту его учреждения и регистрации | | |  | | | | |
| Дата ОГРН (в случае, если было зарегистрировано до 01.07.2002, то указывается соответствующая более ранняя дата регистрации.) | | |  | | | | |
| Номер государственной регистрации (ОГРН) | | |  | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | |  | | | | |
| БИК кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента | | |  | | | | |
| S.W.I.F.T., Телекс кредитной организации (филиала кредитной организации) | | |  | | | | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | | |  | | | | |
| Место государственной регистрации (место нахождения согласно Уставу) | | |  | | | | |
| Адрес кредитной организации (согласно ЕГРЮЛ) | | |  | | | | |
| Адрес фактического места нахождения (заполняется в случае присутствия по адресу, отличному от адреса ЕГРЮЛ) | | |  | | | | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности | | | □ присутствуют  □ отсутствуют | | | | |
| Основные виды деятельности | | |  | | | | |
| Сведения об акционерах, учредителях, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует) | | | *Заполняется сведениями об акционерах (участниках), владеющих 1% и более акций (долей):*  *- Наименование/ФИО акционера (участника);*  *- Процент акций (долей);*  *- ИНН (при наличии)/дата рождения;*  *- Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)* | | | | |
| Сведения об органах управления кредитной организации (структура и персональный состав органов управления) (согласно учредительным документам) | | | *Общее собрание*  *Совет директоров, Наблюдательный совет (состав)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Правление (состав)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Единоличный исполнительный орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Иные лица, имеющие право действовать от имени кредитной организации без доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | |
| Обособленные подразделения (если имеются, укажите сведения о них) | | |  | | | | |
| Сведения о Банках-корреспондентах | | |  | | | | |
| История, репутация, сектор рынка и  конкуренция | | |  | | | | |
| **Сведения о наличии лицензий (разрешения) на право осуществления определенного вида деятельности** | | | | | | | |
| Вид | | |  | | | | |
| Номер | | |  | | | | |
| Дата выдачи лицензии | | |  | | | | |
| Кем выдана | | |  | | | | |
| Срок действия (если есть) | | |  | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | |  | | | | |
| **Величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества кредитной организации и способы его оплаты** | | | | | | | |
| Величина зарегистрированного капитала (фонда, имущества) | | |  | | | | |
| Величина оплаченного капитала (фонда, имущества) | | |  | | | | |
| Для оплаты уставного капитала использовались: | | | 🞏 денежные средства  🞏 имущество | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | |
| Адрес для направления корреспонденции | | |  | | | | |
| Телефон/факс | | |  | | | | |
| E-mail, Адрес электронной почты | | |  | | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии) | | |  | | | | |
| Руководитель | | | Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарных владельцев** | | | | | | | |
| Сведения о наличии бенефициарных владельцев | | | 🞏 да, имеет  *(необходимо заполнить Анкету-бенефициарного владельца по форме, представленной на сайте Банка)*  🞏 нет, не имеет *(в случае отсутствия указанных лиц необходимо заполнить Анкету физического лица – представителя кредитной организации, оформленную на руководителя кредитной организации по форме, представленной на сайте Банка)* | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений**  **с КБ «Гарант-Инвест» (АО) (заполняется в случае первичной идентификации при установлении корреспондентских отношений/открытии счета)** | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений: | | | 🞏 корреспондентские отношения  🞏 межбанковские кредиты/депозиты  🞏 конверсионные операции  🞏 банкнотные сделки  🞏 прочее (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | | | 🞏 получение доходов от деятельности  🞏 иные цели деятельности (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Cведения о планируемых (текущих) операциях по счету** | | | | | | | |
| Вид операции | за неделю | за месяц | | за квартал | | за год | |
| Количество операций |  |  | |  | |  | |
| Сумма операций (всего) |  |  | |  | |  | |
| Вид операции |  |  | |  | |  | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении** | | | | | | | |
| Наличие неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах) | | | 🞏 имеются  🞏 отсутствуют | | | | |
| Сведения о наличии процедур банкротства/ликвидации | | | 🞏 не вводились процедуры банкротства/ликвидации  🞏 начата процедура банкротства  🞏 начата процедура ликвидации | | | | |
| Финансовый результат деятельности за последний отчетный период: | | | 🞏 положительный  🞏 отрицательный | | | | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации (в произвольной форме, при возможности их получения): | | | 🞏 отзыв (рекомендации) об оценке деловой репутации от других кредитных организаций корреспондентов/контрагентов;  🞏 наличие сведений в рейтингах (международных или кредитных)  🞏 иные сведения (документы) | | | | |
| Наличие отзывов в сети «Интернет», неспециализированных сайтах, форумах и т.п.  (при наличии укажите наименование источника информации) | | |  | | | | |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества. | | | 🞏 уставной капитал  🞏 результаты деятельности  🞏 заемные средства  🞏 прочее (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные сведения кредитных организаций-нерезидентов, о характере, объеме их операций и основных контрагентах (заполняется кредитной организацией-нерезидентом)** | | | |
| Наименование и местонахождение (страна) иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения. Укажите характер и продолжительность данных отношений (если имеются) | |  | |
| Информация о наличии/отсутствии обязанности кредитной организации-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовую отчетность в уполномоченные государственные учреждения. Укажите наименование данных учреждений (если имеются). | |  | |
| **Сведения об организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и процедур их осуществления** | | | |
| Наличие правил внутреннего контроля  Если да, укажите, пожалуйста, дату утверждения последней редакции: | |  | |
| Применимы ли данные процедуры для отделений и дочерних структур Вашей кредитной организации? | |  | |
| **Включает ли Ваша процедура по противодействию легализации доходов следующие статьи** | | | |
| Идентификация и проверка Клиента  🞏 да 🞏 нет | Процедура по идентификации и проверке источника средств  🞏 да 🞏 нет | Процедуры по идентификации выгодоприобретателей  🞏 да 🞏 нет | Формирование Клиентского файла  🞏 да 🞏 нет |
| Кем осуществляется обучение персонала по процедурам противодействия отмывания доходов (AML) и «Знай своего Клиента» (KYC)? | |  | |
| Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |  | |
| Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ | |  | |
| Разработан ли Вашей организацией порядок документарного фиксирования и хранения информации, полученной в результате реализации программ по противодействию легализации доходов? Если да, в течение какого периода времени хранится данная информация? | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, Имя, Отчество подпись  Руководитель\*\*  М.П. (при наличии)  \*\*При заполнении Клиентом Банка | | | |