

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ п/п	Наименование реквизитов	
1	Наименование (полное наименование юридического лица)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"
1.1	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	ООО "РОМАШКА"
1.2	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	ООО
3	Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента/ Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	1831123456
4	Банковский идентификационный код (для кредитных организаций-резидентов)	
5	Сведения о государственной регистрации:	
5.1	Дата	01.02.2004
5.2	Номер ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента; номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	1041800123456
5.3	Наименование регистрирующего органа	
5.4	Место государственной регистрации (местонахождение)	
6	Адрес юридического лица	г Ижевск, ул Карла Маркса, д 455А
7	Адрес фактического местонахождения юридического лица	г Ижевск, ул Карла Маркса, д 455А
8	ОКПО (при наличии)	
9	ОКАТО (при наличии)	
10	ОКВЭД (при наличии)	
11	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	Заполнить поля 11.1 — 11.6 при наличии лицензии
11.1	Вид	
11.2	Номер	
11.3	Дата выдачи лицензии	
11.4	Кем выдана	
11.5	Срок действия	
11.6	Перечень видов лицензируемой деятельности	
12	Сведения об органах юридического лица:	

№ п/п	Наименование реквизитов	
12.1	Структура	Общее собрание участников общества, директор
12.2	Персональный состав органов управления юридического лица (по физическим лицам – ФИО, по юридическим лицам – наименование), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица	Участники: Иванов Петр Сидорович – 40%, Сидоров Иван Петрович -20%, Петров Иван Иванович – 40% Директор: Иванцов Дмитрий Константинович
13	Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда (имущества)	10000
14	Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда (имущества)	10000
15	Присутствие или отсутствие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует/Отсутствует
16	Номера контактных телефонов и факсов. Адрес электронной почты (если имеется)	79090512345, romashka@mail.ru
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о видах банковских продуктов, которыми предполагает пользоваться Клиент)	СБП эквайринг
17.1	<p>- Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов)</p> <p>- Расчетно-кассовое обслуживание(только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов)</p> <p>- Услуги по операциям с ценными бумагами (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов)</p> <p>- Иное (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов):</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по 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, с представлением товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	<input checked="" type="checkbox"/> Нет намерения
18.1	<p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Кредитную организацию:</p> <p>1. Агентский договор;</p> <p>2. Договор по оказанию услуг;</p> <p>3. Иное</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Договор СБП-эквайринга
19	Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Кредитную организацию (предоставляемые документы отмечаются галочкой, допускается предоставление одного или нескольких документов):	

№ п/п	Наименование реквизитов	
19.1	<ul style="list-style-type: none"> - Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*; - и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации*; <p>(*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))</p> <ul style="list-style-type: none"> - и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год; - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации юридического лица - нерезидента) - Опросник клиента резидента «Сведения о финансовом положении» (если не может быть представлена отчетность, в связи с не наступлением срока предоставления первой отчетности в налоговые органы и т.п.) - Профиль клиента - юридического лица нерезидента (если не может быть представлена отчетность, в связи с отсутствием требования или не наступлением срока предоставления отчетности в фискальные органы страны в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой он зарегистрирован и т.п.) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>_____</p> <p>(указать наименование формы отчетности)</p>
19.2	<ul style="list-style-type: none"> - Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица - Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) 	<input checked="" type="checkbox"/> Не ведется <input type="checkbox"/> Ведется <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Имеются
19.3	Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Кредитную организацию	<input checked="" type="checkbox"/> Не проводится <input type="checkbox"/> Проводится
19.4	Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input checked="" type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Имеются
19.5	Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских национальных рейтинговых агентств	<input checked="" type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Имеются <p>_____</p> <p>(указать агентство и показатель рейтинга)</p>
20	<p>Наличие сведений о деловой репутации Клиента (отметить предоставленный документ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте другого Клиента Кредитной организации, имеющего с ним деловые отношения 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

№ п/п	Наименование реквизитов	
	<p>- отзыв (в произвольной письменной форме) от другой кредитной организации, в которой Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этой кредитной организации об оценке деловой репутации Клиента</p> <p>- иной</p>	<input type="checkbox"/>
21	<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ - Финансирование учредителей/ участников ▪ - Доходы от основного вида деятельности ▪ - Доходы от дополнительных видов деятельности ▪ - Заемные/ привлеченные денежные средства ▪ - Государственное финансирование ▪ - Иное 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22	<p>Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента (на каждого бенефициарного владельца заполняется отдельная Анкета бенефициарного владельца)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом (акционер/ участник)</p> <p><input type="checkbox"/> признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом</p> <p><input type="checkbox"/> признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом</p> <p><input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган. Обоснование: в результате принятых мер бенефициарный владелец не выявлен.</p>
22.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Иванов Петр Сидорович
22.2	Дата рождения	1974-04-004
22.3	Место рождения	г. Ижевск
22.4	Гражданство	РФ
22.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Паспорт
22.5.1	серия (при наличии) и номер документа	94 14 141414
22.5.2	дата выдачи документа	2014-04-14
22.5.3	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	МВД России
22.6	Данные миграционной карты:	
22.6.1	номер карты	
22.6.2	дата начала срока пребывания	
22.6.3	дата окончания срока пребывания	
22.7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
22.7.1	серия (если имеется)	
22.7.2	номер документа	
22.7.3	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
22.7.4	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

№ п/п	Наименование реквизитов	
22.8	Адрес места жительства (регистрации)	г Ижевск, ул Карла Маркса, д 455А
22.9	Адрес места пребывания	г Ижевск, ул Карла Маркса, д 455А
22.10	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
22.11	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
23	Сведения о представителях Клиента (на каждого представителя заполняется отдельная Анкета представителя)	<input type="checkbox"/> есть <input checked="" type="checkbox"/> нет
24	Сведения о выгодоприобретателях Клиента (на каждого выгодоприобретателя заполняется отдельная Анкета выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> Есть <input checked="" type="checkbox"/> нет
25.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	www.saitkompanii.ru
<p style="text-align: center;">Руководитель организации</p> <p>Должность _____ Подпись _____ (Ф.И.О.) _____</p> <p style="text-align: center;">Печать организации</p>		