

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком, иностранной структуры без образования юридического лица)

- При открытии счета
 При обновлении сведений

1. Наименование организации.

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

2. Адрес.

Место пребывания (фактического нахождения): _____

В случае аренды/субаренды помещения просим дополнительно указать:

Наименование (ИНН)/ФИО (ИНН при наличии) арендодателя/субарендодателя: _____

Почтовый: _____

2.1. Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по местонахождению:

- присутствует
 отсутствует

3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) _____**4. Величина оплаченного уставного капитала (фонда)** _____

(Для юридических лиц на момент заполнения анкеты)

5. Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).

Необходимо указать наименования органа управления и ФИО лиц, входящих в органы управления. Для целей идентификации органов управления юридического лица в банк Клиентом предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное сообщение и т.д.), содержащая сведения, необходимые для идентификации указанных органов.

Высший орган управления (Общее собрание учредителей (участников), Общее собрание акционеров, Единственный участник)

Совет директоров: _____

Коллегиальный исполнительный орган: _____

Единоличный исполнительный орган: _____

6. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) _____

(Заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)

7. Список учредителей (участников) – юридических лиц

Полное официальное наименование	Доля в Уставном капитале	ИНН/КИО или Юридический/фактический адрес (для нерезидентов)

8. Список учредителей (участников) – физических лиц

ФИО	Доля в Уставном капитале	Паспортные данные, Дата рождения

9. Сведения о доверительном собственнике (управляющем) (заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица):

ФИО	Паспортные данные	Адрес места жительства (места нахождения)

10. Сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если Клиент в ней участвует)

Полное официальное наименование	Место нахождения

11. Обособленные подразделения (если имеются)

Полное официальное наименование	Место нахождения

12. Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.

Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, в силу прямых родственных отношений (мать, отец и т.д.) образующих группу, совокупная доля которой составляет более 25% в уставном капитале.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25% в капитале При указании «да» - заполните следующую строку.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров).	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании в графах № 1, 2, 4, 5 «да» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество _____
2. Дата и место рождения _____
3. Гражданство _____
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). _____

Для иностранных граждан или лиц без гражданства

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____

6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____
8. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
9. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) _____

10. Принадлежность к Публичному должностному лицу / близкому родственнику публичного должностного

лица :

Нет

Да, является публичным должностным лицом:

Должность: _____

Наименование работодателя: _____

Адрес работодателя: _____

Да, является близким родственником публичного должностного лица:

ФИО должностного лица: _____

Степень родства: _____

Ведомство, в котором служит данное должностное лицо: _____

Должность: _____

Адрес работодателя: _____

11. Указанные сведения могут быть подтверждены:

Документами (указать какими): _____

Сведениями на сайте (указать сайт): _____

Иным способом: _____

13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

13.1. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ПАО КБ «Восточный»:

- расчетно-кассовое обслуживание;
- кредиты;
- депозиты;
- зарплатный проект;
- операции с ценными бумагами;
- дистанционное обслуживание;
- прочие услуги и сервис

13.2. Сведения о планируемых операциях, с целью проведения которых устанавливаются отношения с Банком:

	Зачисление		Списание	
	Сумма операций, руб.	Количество операций, шт.	Сумма операций, руб.	Количество операций, шт.
Безналичные операции в месяц:				
Наличные операции в месяц:				
Операции ВЭД в месяц:				
ИТОГО:				

13.3. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели

	Наименование	ИНН
Планируемые плательщики		

1 **Российские должностные лица (РДЛ)** – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) - лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Ближайшее окружение ПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

Планируемые получатели		

13.4. Заявленные виды деятельности:

- внешнеторговая деятельность
- деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата
- деятельность ломбардов
- 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
- совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий (укажите конкретно): _____
- туристическая деятельность (укажите - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий): _____
- торговля ценными бумагами
- инвестиционная деятельность
- благотворительная деятельность
- совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
- розничная торговля легковыми транспортными средствами
- осуществление деятельности с использованием Интернет-технологий
- розничная торговля (укажите основные товары): _____
- _____
- общественное питание (укажите - рестораны, кафе, летние кафе, подвижные пункты питания и т.п.): _____
- оптовая торговля (укажите основные товары): _____
- _____
- посреднические услуги
- реклама и маркетинговые услуги
- сельское хозяйство
- страхование
- деятельность платежного агента
- транспортные услуги (указать характер перевозок - грузовые, пассажирские): _____
- производство (укажите основные производимые товары, выполняемые работы): _____
- _____
- микрофинансирование
- прочие виды деятельности (укажите): _____

14. Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности.

Номер, когда и кем выдана, срок действия: _____

На осуществление какого вида деятельности выдана лицензия _____

15. Штатная численность сотрудников _____²

16. Наличие складских помещений

Да

Адрес _____

Нет

17. Место ведения основной деятельности (заполняется для иностранной структуры без образования юридического лица) _____

18. Информация о наличии выгодоприобретателя при расчетах с контрагентами, указать основания:

физические лица (ФИО) _____

юридические лица (наименование) _____

индивидуальные предприниматели (наименование) _____

² Штатная численность указывается на момент составления Анкеты

выгодоприобретатель отсутствует. В случае проведения нами операций к выгоде третьих лиц обязуемся предоставить в Банк информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателя по определенной Банком форме и копию договора (иного подтверждающего документа) в течение 5 рабочих дней, со дня проведения такой операции.

19. Наличие расчетных счетов в других банках:

да

(указать Банки)

нет

20. Сведения об иностранных кредитных организациях, с которыми у Вашей организации имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из Договора банковского счета:

не имелись

имелись, со следующими кредитными организациями:

Наименование	Адрес местонахождения	Характер и продолжительность отношений

21. Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) со стороны Вашей организации предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям.

не обязаны, по причине _____

кратко указать причину (ссылка на закон, иное основание и т.д.)

обязаны, в подтверждение чего предоставляю следующую информацию и обязуюсь до заключения договора банковского счета представить в Банк финансовый отчет за последний отчетный период

Наименование государственных органов, в которые представлялись финансовые отчеты	Сведения об общедоступном источнике информации финансового отчета (если имеется)

22. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

Уставной капитал/ паевой фонд

Финансово-хозяйственная деятельность

Займы от учредителя/ей

Другое (укажите) _____

23. Сведения о деловой репутации

Отзыв(ы) о деловой репутации от контрагентов - других клиентов ПАО КБ «Восточный» / других кредитных организаций имеется(ются)

Отзывы отсутствуют

24. Контактная информация.

Номера телефонов и факсов: _____

Адрес электронной почты: _____

Наличие сайта (указать сайт) _____

25. Гарантийное письмо

Настоящим юридическое лицо, (далее – Заявитель), заявляет, что в связи с тем, что с момента его государственной регистрации и начала его деятельности не прошел срок, необходимый для представления им в налоговые органы отчетности или для получения достоверного аудиторского отчета, сведения о его финансовом положении не могут быть представлены до заключения Договора банковского счета / банковского вклада.

Заявитель гарантирует, что он представит Банку информацию и документы о своем финансовом положении в соответствии с перечнем, установленным Банком.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о праве Банка в случае непредставления Банку указанных выше сведений и документов отказать в выполнении распоряжения Заявителя об операции по счету, а также в случаях, установленных законом и принятыми в соответствии с ним правилами Банка, расторгнуть заключенный с Заявителем Договор банковского счета.

26. Согласие на обработку персональных данных

Я, уполномоченный представитель Клиента, сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю ПАО КБ «Восточный» свои персональные данные и даю согласие на их обработку в объеме,

³ Заполняется юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, а также для юридического лица, срок предоставления официальной отчетности у которого, согласно законодательству, еще не наступил

Приложение 4-3 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО КБ «Восточный»

порядке, способом и на срок, указанный ниже, в целях заключения и исполнения договора банковского счета/вклада.

Подтверждаю, что лица, которым на основании приказа либо доверенности предоставлено право подписи расчетных документов и которые включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати, документы которых я передаю в Банк, уведомлены мной лично об осуществлении Банком обработки их персональных данных, в объеме, порядке, способом и на срок, указанный ниже, а также обязуюсь уведомлять об этом лиц, которым в дальнейшем будет предоставлено право подписи расчетных документов, и которые будут включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика, а также иная информация, известная либо доступная Банку, либо которая станет известной либо доступной Банку в связи с достижением указанных выше целей.

Согласие распространяется на обработку персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители и уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки.

Согласие предоставляется на срок до полного прекращения взаимных обязательств между Банком и клиентом и/или на срок, установленный нормативными правовыми актами или актами Банка для хранения информации и документов.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия клиента при наличии оснований, указанных в законе.

_____/_____/_____
(Руководитель/Представитель Клиента - юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.
МП (при наличии)

Заполняется сотрудником Банка!

27. Установление и идентификация проведены.

Установление и идентификация проведены

По причине невыявления Бенефициарных владельцев, признать Бенефициарным владельцем Единоличный исполнительный орган Клиента.

Указать обоснования (обстоятельства) принятого решения _____

28. Структура собственности и (или) организационная структура клиента юридического лица – нерезидента либо организационная форма клиента – иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие:

Бенефициарного владельца

Единоличного исполнительного органа (руководителя)

_____/_____/_____
(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.