Приложение 2.5.1. к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев

**Уважаемый Клиент!**

Просим Вас заполнить настоящую Анкету – Опросник Клиента юридического лица и Индивидуального предпринимателя. Полученная информация о Вашей организации поможет определить основные направления нашего дальнейшего сотрудничества с учетом Ваших пожеланий и требований, соответствует положениям «Политики Банка «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА», и разработана в целях исполнения требований федеральных законов Российской Федерации и нормативных указаний Банка России.

По всем возникающим вопросам при заполнении Анкеты - Опросника, Вы можете обратиться лично и по телефону (495) 363-37-03 к работникам Операционного управления Банка.

***Благодарим за информацию и надеемся на плодотворное сотрудничество.***

**АНКЕТА – ОПРОСНИК,**

**отражающая информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиентов – юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей с Банком, целей финансово- хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации**

1. Информация о Компании

1.1. Наименование Компании (полное и сокращенное)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование на иностранном языке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Принадлежность Компании к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанным в статье 1 федерального закона № 213-ФЗ от 21.07.2014 (*указать словами «****имею/не имею****»):*

В случае ответа ***«имею»*** указать:

- дату (день, месяц, год) включения в Перечни принадлежности к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящихся под их прямым или косвенным контролем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- номер и дату Перечня со ссылкой на официальный нормативно- правовой акт (*например* Указ Президента Российской Федерации № 1009, Распоряжение Правительства Российской Федерации №№ 91-р и 1226-р)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Имеется ли у Компании, Выгодоприобретатель, т.е. третье лицо (юридическое, физическое) в пользу которого действует (на момент открытия счета в Банке) либо будет действовать в будущем (после открытия счета в Банке) Компания (отметить):

* нет, не имеется;
* да, имеется;
* если ответ «ДА», предоставить сведения о данном Выгодоприобретателе, необходимые для его идентификации в соответствии с федеральным законом на момент открытия счета и Согласие на предоставление о нем сведений в будущем до совершения операций с денежными средствами или иным имуществом.

1.4. Штатная численность персонала компании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.

2.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

2.1. Цель открытия счета в Азия-Инвест Банк (АО):

□ Расчетно-кассовое обслуживание

□ Кредитование

□ Проведение международных расчетов

□ Операции с ценными бумагами

□ Иное (указать иной вид банковского обслуживания)

2.2.Цели финансово- хозяйственной деятельности:

**□** *финансовая деятельность –*извлечение прибыли в качестве основной цели (производство промышленной продукции, выполнение строительно-монтажных работ, торговля, общественное питание, сдача имущества в аренду и др.);

□ *инвестиционная деятельность –* связанная с капитальными вложениями компании в связи с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей, с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие [организации](http://www.moedelo.org/referal/285385/), выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т.п;

□ общественно полезная деятельность без извлечения прибыли:

□ иное.

2.3.Планируемые операции по счету в течение периода времени за:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **неделю** |  | **месяц** |  | **квартал** |  | **год** |  |
| Количество операций | Сумма операций | Количество операций | Сумма операций | Количество операций | Сумма операций | Количество операций | Сумма операций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Операции, которые Компания предполагает проводить по счетам:

* уплата налогов;
* расчеты с контрагентами по договорам, оплата по которым производится в рублях РФ;
* расчеты с контрагентами по внешнеторговым операциям в иностранной валюте.

2.5. Предполагаемый среднемесячный оборот по расчетному счету:

* до 1 млн. рублей;
* от
* от 1 до 10 млн. рублей;
* свыше 10 млн. рублей

2.6. Предполагаемый ежемесячный объем операций с наличными денежными средствами по расчетному счету:

* до 600 тыс. рублей;
* от 600 тыс. до 1 млн. рублей;
* от 1 до 10 млн. рублей;
* свыше 10 млн. рублей;
* снятие наличных денежных средств не планируется.

2.7. Планируемые виды договоров (контрактов), расчеты по которым Компания собирается осуществлять через Банк:

* купли - продажи;
* агентские;
* поручения;
* страхования;
* доверительного управления;
* переуступки долга;
* импортные в иностранной валюте;
* экспортные в иностранной валюте
* иные.

2.8. Сведения о постоянных контрагентах по списанию денежных средствнаходящихся на счете в Банке (наименование контрагента, ИНН контрагента, страна, в которой он зарегистрирован, наименование обслуживающего банка, страна нахождения банка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.9. Сведения о постоянных контрагентах по зачислению денежных средств, находящихся на счете в Банке (наименование контрагента, ИНН контрагента, страна, в которой он зарегистрирован, наименование обслуживающего банка, страна нахождения банка)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.10. Имеются ли расчетные (валютные) счета в других банках (отметить):

* да, в Москве;
* да, в иногородних банках;
* да, в иностранных банках.
* нет;

2.11. Указать наименование и регион коммерческого банка (кредитной организации), в котором Компания оплачивала / оплачивает налоги в бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Сведения об источниках происхождения денежных средств

* реализация товаров, работ, услуг по основному виду деятельности;
* реализация имущества по не основным видам деятельности;
* привлечение заемных/кредитных средств;
* собственные накопления учредителей;
* иные источники *(указать какие).*

4. Сведения (документы) о финансовом положении (за последний отчетный период, предшествующий заявке на открытие счета):

* бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате;
* налоговая декларация на прибыль и НДС;
* аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
* справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* данные о рейтинге Компании, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart & Poors», «Fitch- Ratings», «Moody`s Investors Service» и др.) и российских кредитных рейтинговых агентств (указать какой или «не имеется») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.1. В отношении Клиента - юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (инкорпорации), представляются (на выбор):

* справка об отсутствии задолженности по налогам из ИФНС, в которой состоит на налоговом учете;
* сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах в виде справок от кредитных организаций, в которых клиент находится (ранее находился) на обслуживании;
* сведения о финансовом положении в виде информации о своей деятельности с момента регистрации до предоставления документов в Банк (письмо в произвольной форме);
* выписка из оборотно–сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за предшествующий месяц.

5. Сведения о деловой репутации Компании

5.1. Отзывы о Компании (в произвольной письменной форме):

* от других клиентов Банка, имеющих с Компанией деловые отношения;
* от клиентов других кредитных организаций, в которых Компания ранее находилась на обслуживании;
* от других кредитных организаций, обслуживающих Компанию;
* не имеется возможности получить отзывы.

5.2. Сведения о наличии/отсутствии в отношении Компании производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов на открытие счета

□ имеется

□ не имеется

5.3. Применялись ли за предшествующие 3 года меры воздействия к Компании со стороны органов регулирования, налоговых и иных органов надзора, динамика применения указанных мер воздействия:

* Нет;
* Да;
* Если «Да», то проинформировать о характере мер воздействия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения Анкеты- Опросника «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

Дата обновления Анкеты- Опросника «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

Руководитель Компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*ФИО подпись*

М.П.

Индивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*ФИО подпись*