

**АНКЕТА КЛИЕНТА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

**НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

**Часть 1 — Сведения о Клиенте**

* *Первичное предоставление сведений Клиентом[[1]](#footnote-1)*
* *Внесение изменений в ранее предоставленные сведения[[2]](#footnote-2)*

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Наименование Клиента (полное и (или) сокращенное наименование)**[[3]](#footnote-3) |
|  |  |
| **2.** | **Идентификационный номер / код** |
| 2.1 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидентов РФ) |  |
| 2.2 | Код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.10.2010 г. или ИНН, присвоенный после 24.10.2010 г. *(для нерезидентов РФ)* |  |
| Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при наличии) *(для нерезидентов РФ)* |  |
| **3.** | **Адрес Клиента**  |
| 3.1 | Почтовый адрес *(индекс, страна, город, улица, дом, строение, и т.д.)* | * Совпадает с адресом, указанным в выписке ЕГРЮЛ.
* Не совпадает с адресом, указанным в выписке ЕГРЮЛ (необходимо указать адрес):
 |
| 3.2. | Адрес(а) ведения бизнеса |
| Вид  | Адрес  | Аренда / Собственность | Сведения об арендодателе (наименование, ИНН, телефон) |
| Офисы |  |  |  |
| Склады |  |  |  |
| Торговые площади |  |  |  |
| Производство |  |  |  |
| **4.** | **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица**[[4]](#footnote-4) |
|  |  |
| **5.** | **Сведения о лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности**  |
| * Клиент не ведет деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий
 |
| * Деятельность, подлежащая лицензированию, запланирована, но фактически не осуществляется Клиентом, лицензия не получалась
 |
| * В настоящий момент Клиент осуществляет процедуры по получению лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
 |
| * Актуальные сведения о действующих лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в ЕГРЮЛ
 |
| * Сведения о действующих лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, информация о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ (по каждой лицензии)[[5]](#footnote-5)
 |
| вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **6.** | **Структура и персональный состав органов управления юридического лица**[[6]](#footnote-6) |
|  |
| **7.** | **Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) учредителей и доверительного собственника (управляющего) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование учредителя /доверительного собственника (управляющего) | Адрес (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **8.** | **Сведения о наличии представителей[[7]](#footnote-7)** |
| *При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо предоставить сведения о каждом представителе по форме Банка* | 🞐 ДА🞐 НЕТ |
| **9.** | **Сведения о наличии выгодоприобретателей[[8]](#footnote-8)** |
| *При указании в данном пункте анкеты «****ДА****», необходимо заполнить Анкету по форме Банка на каждого выгодоприобретателя* | 🞐 ДА🞐 НЕТ |
| **10.** | **Сведения о деловой репутации Клиента** |
| **Наличие отзывов о деловой репутации Клиента от других юридических лиц** 🞐 ДА 🞐 НЕТ*при наличии отзывов необходимо отметить «****ДА****» и предоставить данные отзывы в произвольной письменной форме.* |
| **11.** | **Сведения (документы) о финансовом положении Клиента** *(нужное отметить)* |
| 🞐 Документы о финансовом положении предоставлены в Банк на бумажном носителе*[[9]](#footnote-9)*🞐 Отчетность размещена на сайте nalog.ru🞐 Документы о финансовом положении отсутствуют |
| **12.** | **Относится ли Клиент к микрофинансовым организациям в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», включенным в государственный реестр микрофинасовых организаций?** |
|  🞐 ДА 🞐 НЕТ*При указании* ***«ДА»*** *необходимо ответить на следующие вопросы:*1). Утверждены ли в организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 🞐 ДА 🞐 НЕТ2). Назначено ли в организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 🞐 ДА 🞐 НЕТ  |
| **13.** | **Категория, к которой относится юридическое лицо:** |
| Хозяйственное общество, определенное статьей 1 Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Орган государственной власти РФ, иной государственный орган, орган местного самоуправления | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Учреждение, находящееся в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Государственный внебюджетный фонд | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Государственная корпорация | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Международная организация | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающий информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (при указании «ДА» необходимо указать адрес сайта информационного ресурса, на котором опубликована информация)  | 🞐 ДА 🞐 НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России (при указании «ДА» необходимо указать наименование биржи)  | 🞐 ДА 🞐 НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Иностранная структура без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Организация, в которой более 50 процентов акций (долей) в капитале имеют🞐 РФ; 🞐 субъекты РФ; 🞐 муниципальные образования | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **14.** | **Сведения о налоговом резидентстве в иностранном государстве** |
| **Является ли юридическое лицо налоговым резидентом иностранного государства?***При ответе «****ДА****»:** *указать страну налогового резидентства*
* *заполнить и предоставить в Банк Ф*орму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS(в т.ч. организаций финансового рынка)
 | 🞐 ДА 🞐 НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США?***При ответе «****ДА****»:** *заполнить и предоставить в Банк Ф*орму *самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS (в т. ч. организаций финансового рынка);*
* *заполнить и предоставить в Банк Форму согласия Клиента – юридического лица на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.*
 | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **Являются ли бенефициарные владельцы\* юридического лица налоговыми резидентами иностранных государств?***При указании «****ДА****»** *предоставить информацию об этих бенефициарных владельцах;*
* *указать страны налогового резидентства бенефициарных владельцев;*
* *заполнить* *и предоставить в Банк* Форму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS(в т. ч. организаций финансового рынка);
* *заполнить и предоставить в Банк Форму самосертификации для Контролирующих лиц юридического лица в целях исполнения требований Стандарта для автоматического обмена финансовой информацией по налоговым вопросам (CRS)*

*\** 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 прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. | 🞐 ДА 🞐 НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Являются ли бенефициарные владельцы юридического лица с долей владения 10% и более процентов налоговыми резидентами США?***При указании «****ДА****»** *предоставить информацию об этих бенефициарных владельцах;*
* *заполнить* *и предоставить в Банк Форму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS (в т.ч. организаций финансового рынка);*
* *заполнить и предоставить в Банк Форму согласия Клиента – юридического лица на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.*
 | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **Является ли юридическое лицо Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014?***При указании «****ДА****»:** *заполнить и предоставить в Банк Форму самосертификации юридического лица в целях исполнения требований FATCA и CRS* *(в т.ч. организаций финансового рынка).*
 | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **15.** | **Сведения об основных контрагентах Клиента:** |
| **Наименование контрагента**  | **ИНН контрагента** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **16.** | **Контактная информация**  |
| Основной Телефон  |  |
| Дополнительный телефон  |  |
| Адрес электронной почты организации *(при наличии)* |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Клиентом оказываются услуги *(при наличии)* |  |
| Контактное лицо *(Ф.И.О., должность)* |  |
| Рабочий телефон контактного лица |  |
| Адрес электронной почты контактного лица |  |

**Настоящим подтверждаю, что информация, представленная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.**

**В случае изменения идентификационных сведений обязуюсь предоставить Банку обновленную информацию не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клиент** |  |  |  |
|  | *наименование должности руководителя*  | *подпись* | *фамилия, инициалы* |
| **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.****М.П.** |

**Часть 2**

**Бизнес-справка**

(обязательное приложение к Анкете клиента КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) при открытии первого расчетного счета)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Клиента** |  |
| **Идентификационный номер / код** |  |
| **1.** | **Цели установления деловых отношений с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)** |
|  🞐 Дистанционное банковское обслуживание  |  🞐 Расчетно-кассовое обслуживание |  🞐 Депозиты |
|  🞐 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) |  🞐 Зарплатный проект |  🞐 Кредитование  |
|  🞐 Внешнеэкономические операции |  🞐 Аренда банковской ячейки |  🞐 Торговый эквайринг |
|  🞐 Сделки в рамках брокерского обслуживания |  🞐 Конверсионные операции |  🞐 Переводы СБП (с2b) |
|  🞐 Операции (сделки) с драгоценными металлами |  🞐 Инкассация |  🞐 Интернет эквайринг |
|  🞐 Иное (*указать*)  |
| **2.** | **Планируется ли в рамках деловых отношений с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) осуществление следующей деятельности:** |
| Деятельность Платежного агента (Субагента)[[10]](#footnote-10) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность Поставщикав соответствии с 103-ФЗ17 | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Использование для приобретения товаров (работ, услуг) криптовалют («виртуальных валют»), предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговых Договоров (контрактов), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан и (или) Республики Армения и (или) Киргизской Республики | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Осуществление переводов денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых Договоров (контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»[[11]](#footnote-11), запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Деятельность лизинговых компаний; оператора по приему платежей, организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих Договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании).В случае положительного ответа в соответствии с требованиями 115-ФЗ[[12]](#footnote-12) необходима постановка на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **3.** |  **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** |  |
| **3.1** |  **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** |
| Операции по осуществлению переводов денежных средств в безналичном порядке | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Количество операций за квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Количество операций за квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Операции в рамках внешнеторговых контрактов | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Количество операций за квартал \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма (в рублях РФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Оплата налоговых платежей в бюджет РФ | 🞐 ДА 🞐 НЕТ | Выплата заработной платы работникам | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **3.2** | **Виды Договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов** *(нужное отметить)* |
| * Займа
 | * Выполнения работ
 | * Оказания услуг
 | * Аренды
 |
| * Иные (указать)
 |
| **3.3** |  **Источники происхождения денежных средств** |
| * Средства, получаемые в рамках осуществления хозяйственной деятельности
 | * Заемные средства
 |
| * Акционерный / уставный капитал, средства участников организации
 | * Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь.
 |
| **3.4** |  **Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях***При наличии счетов указать наименование кредитных организаций* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| Наименование кредитной организации | Вид счета |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **4.** | **Сведения о видах деятельности, отличающихся от заявленных кодов ОКВЭД***Указать такие виды деятельности при наличии* |
|  |  |
|  |  |
| **5.** | **Является ли компания частью холдинга, бизнес-группы** *При указании «ДА» укажите наименование и ИНН головной / материнской компании* | 🞐 ДА 🞐 НЕТ |
| **6.** | **Основные средства, принадлежащие Клиенту (холдингу, бизнес-группе) на праве собственности, не указанные в балансе Клиента** |
|  | **Наименование** | **Сумма (тыс. руб.)** | **Наименование** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|  | Здания, сооружения |   | Транспортные средства |   |
|  | Оборудование |   | Другое (указать) |   |
| **7.** | **Используемый режим налогообложения** *Выбрать нужный* |
|  | * Общую систему налогообложения (ОСН)
* Упрощенная система налогообложения (УСН)
* Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
* Патентная система налогообложения (ПСН)
 |
| **8.**  | **Штатная численность сотрудников** |  |
| **9.**  | **Фонд оплаты труда** |  |

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Бизнес-справке, является полной и достоверной.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клиент** |  |  |  |
|  | *наименование должности*  | *подпись* | *фамилия, инициалы* |
| М.П.**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г.**  |  |  |

**Фамилия, инициалы работника Банка, принявшего Бизнес-справку /подпись:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.**

1. При первичном предоставлении сведений все пункты Части 1 Анкеты, относящиеся к деятельности Клиента, являются обязательными для заполнения. [↑](#footnote-ref-1)
2. При внесении изменений в ранее предоставленные Клиентом идентификационные сведения обязательно заполняется пункт 1 «Наименование Клиента (полное и (или) сокращенное наименование)» и пункт 2 «Идентификационный номер / код» Части 1 настоящей Анкеты, а также те разделы Анкеты, в отношении которых произошли изменения. В остальных графах, в отношении которых не было изменений, Клиентом проставляется прочерк. [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется в соответствии с учредительными документами либо в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется только иностранной структурой без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-4)
5. Требуется предоставление в Банк лицензий (разрешений) в виде оригиналов или надлежащим образом оформленных копий. [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется в соответствии с Уставом организации, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица [↑](#footnote-ref-6)
7. Представителем организации является юридическое или физическое лицо, действующее от имени и в интересах или за счет организации на основании доверенности, Договора, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-7)
8. Выгодоприобретателем является лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует организация, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-8)
9. По выбору Клиента предоставляется один из нижеперечисленных документов:

	* Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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)
	* Управленческая отчетность (предоставляется теми юридическими лицами, которые еще не сдавали годовую отчетность)
	* Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.При открытии счета некоммерческой организации, созданной в соответствии с Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», сведения о финансовом положении не предоставляются Клиентом. [↑](#footnote-ref-9)
10. В случае осуществления указанного вида деятельности необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования может повлечь расторжение договорных отношений. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указом введен запрет либо ограничение на осуществление со дня вступления в силу Указа (с 06.08.2014) и на период, установленный Указом (с учетом продления действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ) внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, перечень которых определен Постановлением РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»». [↑](#footnote-ref-11)
12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". [↑](#footnote-ref-12)