

АНКЕТА КЛИЕНТА (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ) - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1. - Сведения о клиенте.

Полное, а также (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	- Указать полное наименование, сокращенное и наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом) - В случае отсутствия наименования на иностранном языке, указать: наименование на иностранном языке отсутствует
Организационно - правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью или Закрытое акционерное общество или Открытое акционерное общество и т.д. в соответствии с ГК РФ
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента.	В соответствии с действующим свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации).	В соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица
Адрес местонахождения	Указать в соответствии с Уставом
Фактический адрес	Указать в соответствии с Уставом
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	Заполняется обязательно с указанием кода города
Адрес электронной почты	Заполняется обязательно
Сведения лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензионной деятельности.	В случае отсутствия лицензий, указать: «Отсутствуют виды деятельности, подлежащие лицензированию»
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО ОКВЭД ОКОГУ ОКФС ОКОПФ ОКАТО ОКТМО
Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица, (вносящем вклад в пользу юридического лица) в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом, либо предоставление документов подтверждающих изменения сведений о клиенте, (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также реквизиты документа, удостоверяющего личность)	Я _____, ФИО, Подпись настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных.* Заполняется на доверенное лицо в случае открытия счета по доверенности
Наличие выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует Клиент (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок) При наличии выгодоприобретателя указывается: Наименование юридического(их) лиц(а) или Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического(их) лиц(а). и заполняется анкета на выгодоприобретателя.	В случае отсутствия указать «Выгодоприобретатели отсутствуют»

Часть 2. – Информация о структуре юридического лица и планируемой деятельности

Сведения об органах юридического лица: структура и персональный состав органов управления юридического лица	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высший орган управления – Общее собрание участников (акционеров) (в соответствии с Уставом): ФИО и/или наименование организации 2. Совет директоров/наблюдательный совет (при наличии): ФИО членов. 3. Единичный исполнительный орган – Наименование должности (в соответствии с
---	---

	Уставом): ФИО
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица.	<p>Участник, учредитель, акционер или др. (в соответствии с Уставом): ФИО Дата рождения: Место рождения: Гражданство: ИНН: (необходимо узнать ИНН через сервис ФНС и в случае отсутствия информации об ИНН указать: «Сведения отсутствуют») Паспорт гражданина РФ: серия: № Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: Место жительства (регистрации): Адрес места пребывания (при наличии): Доля в УК. В случае если собственником является юридическое лицо, необходимо указать следующее: Полное наименование (в соответствии с Уставом): Сокращенное наименование (если имеется) (в соответствии с Уставом): Наименование на иностранном языке (если имеется) (в соответствии с Уставом) В случае отсутствия наименования на иностранном языке, указать: наименование на иностранном языке отсутствует ИНН или КИО (для нерезидента): ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган, место регистрации Место нахождения: Доля в УК.</p>
Сведения об исполнительном органе юридического лица	<p>Наименование должности (в соответствии с Уставом) ФИО Дата рождения: Место рождения: Гражданство: РФ ИНН: (необходимо узнать ИНН через сервис ФНС и в случае отсутствия информации об ИНН указать: «Сведения отсутствуют») Паспорт гражданина РФ: серия: № Выдан: Дата выдачи: Код подразделения: Место жительства (регистрации): Адрес места пребывания (при наличии):</p>
Сведения о Главном бухгалтере (заполняется, в случае если он заявлен в карточке с образцами подписей и оттисками печатей)	<p>В случае отсутствия Главного бухгалтера указать: «Главный бухгалтер не предусмотрен» В случае, если Главный бухгалтер заявлен, необходимо указать следующее: ФИО Дата рождения: Место рождения: Гражданство: ИНН: (необходимо узнать ИНН через сервис ФНС и в случае отсутствия информации об ИНН указать: «Сведения отсутствуют») Паспорт гражданина РФ: серия: № Выдан:</p>

	Дата выдачи: Код подразделения: Место жительства (регистрации): Адрес места пребывания (при наличии):
Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда (имущества)	Указать сумму цифрами и прописью
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда (имущества)	Указать сумму цифрами и прописью
Обособленные подразделения	В случае отсутствия указать: «Отсутствуют» В случае наличия обособленных подразделений указать: - Тип (филиал, представительство, обособленное подразделение без образования филиала или представительства); - Наименование (при наличии); - Место нахождения; - КПП обособленного подразделения
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	Указать наименование фактически осуществляемого вида деятельности

Я, ФИО, настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных.*

Генеральный директор _____
(ФИО, Подпись)

МП
Я, _____, настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных.*

Главный бухгалтер _____
(ФИО, Подпись)

Дата заполнения «__» _____ 20__ г

*ОАО Банк «МБФИ»105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 17, (далее - Банк) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я по своей воле и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не кредитной и не банковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

Данный документ заполняется на:

1) всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати - за подписью лица, в отношении которого заполняется;

2) бенефициарного владельца юридического лица - за подписью Руководителя и печатью организации.

Приложение №10

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) *? <i>Если являетесь, то укажите, занимаемую должность и страну.</i>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Являются ли Ваш(а) супруг(а), 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, лицо(а), с которыми Вы тесно связаны, иностранным публичным должностным лицом? <i>Если являются, то укажите Ф.И.О. ИПДЛ и занимаемую должность.</i>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Являются ли они клиентами нашего Банка?</i>	
Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником или клиентом, действующим от имени ИПДЛ? <i>Если да, то укажите также Ф.И.О. ИПДЛ и занимаемую должность, степень родства</i>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)**? <i>Если да, то укажите, занимаемую должность и наименование организации.</i>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ***? <i>Если да, то укажите, занимаемую должность.</i>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
В случае принадлежности Клиента к одному из пунктов, необходимо указать источники происхождения денежных средств или иного имущества.	

* **иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например главы государств или правительства, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Деловые отношения с членами семей, партнерами по бизнесу, ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и низшего уровня данным понятием не охватываются;

** **должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** - должностное лицо публичной международной организации" - Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

*** **российские публичные должностные лица (РПДЛ)** – лицо, находящиеся или принимаемые на обслуживание и 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

Дата заполнения _____ 20__ г.

(Подпись)

(ФИО)

Информация о бенефициарных владельцах Юридического лица (кредитной организации)

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес местопребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность Указывается: наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется).	Наименование документа указывается в следующем виде: «Паспорт гражданина РФ:», после чего необходимо указать его реквизиты
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (вид на жительство, виза, разрешение на временное проживание, иной документ) Указывается: серия (если имеется), номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания).	В случае отсутствия указать: «Установление сведений не требуется»
Данные миграционной карты. Указывается номер карты, дата начала и окончания срока пребывания.	В случае отсутствия: «Установление сведений не требуется»
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Заполняется в соответствии с данными, полученными от Бенефициарного владельца, либо из выписки из ЕГРЮЛ (в случае, если Бенефициарный владелец в ней указан), либо в соответствии с сайтом https://service.nalog.ru/inn.do. В случае отсутствия информации об ИНН в указанных источниках Указать: «Сведения отсутствуют»
Номера контактных телефонов и факсов	Заполняется обязательно с указанием кода города
Наименование юридического лица, в котором физическое лицо является бенефициарным владельцем	Наименование организации, открывающей (открывшей) счет
Доля /процент в уставном капитале организации	Доля, которой бенефициарный владелец владеет в уставном капитале Клиента
Наличие обстоятельств, обусловивших не возможность выявления бенефициарного владельца.	Если информация о бенефициарном владельце заполняется, то необходимо указать: «Отсутствуют обстоятельства, при которых невозможно выявить бенефициарного владельца»

*бенефициарные владельцы – физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента.

Я, **ФИО бенефициарного владельца**, настоящим даю свое согласие на обработку ОАО БАНК «МБФИ», 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 17, (далее - Банк) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я по своей воле и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не кредитной и не банковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

Руководитель организации _____
(ФИО, Подпись)

МП

«__» _____ 201__ г

ОПРОСНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование компании:	Указать сокращенное наименование в соответствии с Уставом
ИНН	Указать в соответствии с действующим свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
Какова цель открытия счета Вашей компании в Банке?	Нужное подчеркнуть, заполнить - проведение расчетов в рублях - проведение расчетов в валюте - получение кредитов - размещение свободных денежных средств - иное (указать) _____
Каков предполагаемый характер отношений с Банком?	Нужное подчеркнуть, заполнить - краткосрочный (от 1 месяца / до 6 месяцев) - долгосрочный - иное (указать) _____
Укажите, планируемый оборот Вашей компании в Банке (рубли)?	Указать сумму ежеквартального оборота
Укажите планируемые операции по счету в течение года (количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме, основные контрагенты).	Указать: 1. Приблизительное количество ежегодных операций (отдельно выделить количество операций с наличными денежными средствами): 2. Приблизительную сумму операций за год (отдельно выделить общую сумму операции по снятию денежных средств в наличной форме), в случае, если не планируются операции по снятию денежных средств в наличной форме, указать: снятие денежных средств в наличной форме не планируется; 3. Перечислить основных контрагентов (наименование, ИНН). В случае если с момента регистрации организации прошло менее 3-х месяцев, и контрагенты пока отсутствуют, указать: на данный момент круг контрагентов не определен.
Цель финансово хозяйственной деятельности Вашей организации?	Нужное подчеркнуть, заполнить - получение прибыли - реализация общественных проектов - иное (указать) _____
Каково финансовое положение Вашей организации?	Нужное подчеркнуть, заполнить - удовлетворительное - неудовлетворительное - компания новая финансовое положение отсутствует - иное (указать) _____ Если с момента регистрации организации прошло более 3-х месяцев, нельзя указывать, что организация новая и финансовое положение отсутствует.
Деловая репутация Вашей компании?	Нужное подчеркнуть, заполнить - просто отсутствует - присутствует (положительная) - присутствует (отрицательная) - компания новая деловая репутация отсутствует - иное (указать) _____ Если с момента регистрации организации прошло более 3-х месяцев, нельзя указывать, что организация новая и деловая репутация отсутствует.
Сектор рынка и конкуренция, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам.	Например: Видом деятельности является розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в специализированных магазинах. Данный рынок характеризуется высокой степенью конкуренции. Реорганизации не было; Изменений в характере деятельности не было;

	<p>Прошлых финансовых проблем не было; Репутация на национальном рынке - присутствует (положительная) или отсутствует; Репутация на зарубежных рынках – присутствует (положительная) или отсутствует.</p>
Укажите сайт Вашей компании	<p>Указать адрес сайта (при наличии). Или: На данный момент сайт компании находится в разработке Или: В ближайшее время разработка сайта не планируется.</p>
Численность сотрудников организации	<p>Нужное подчеркнуть - до 5 человек - от 5 до 15 человек - от 15 до 100 человек - от 100 и более</p>
В случае если ваша организация планирует открывать Паспорт сделки, укажите виды договоров (контрактов), контрагентов, расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк	<p>Указать: <u>Внешнеторговая деятельность не планируется</u> (в том случае, если организация не планирует открывать Паспорт сделки) <u>Планируется внешнеторговая деятельность</u> (если организация планирует открыть в Банке паспорт сделки; в этом случае дополнительно указываются: виды договоров (договоры поставки, агентские, договоры оказания услуг и проч. с указанием видов товаров/услуг), наименования контрагентов и их территориальную принадлежность, банки, обслуживающие контрагентов с их территориальной принадлежностью (при наличии данной информации о банках)).</p>
Планирует ли Ваша организация совершать операции в Банке по контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Республики Беларусь или Республики Казахстан?	<p>Нужное подчеркнуть, заполнить - Нет - Да, кратко опишите суть валютного контракта, наименование контрагента, в какой стране открыт счет контрагента нерезидента:</p>
Осуществляет ли Ваша организация деятельность по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011г.?	<p>Нужное подчеркнуть, заполнить - Нет - Да, если ответили да, то укажите категорию (нужное подчеркнуть): оператор по приему платежей, платежный субагент, поставщик, а так же укажите основных контрагентов</p>

Дата составления « » _____ 201__ год.

Генеральный директор

ФИО, Подпись, Печать