

Анкета клиента – кредитной организации

Часть 1

Сведения о кредитной организации			
Полное наименование кредитной организации (в соответствии с Уставом) – для резидентов РФ заполняется только на русском языке			
Сокращенное наименование кредитной организации (в соответствии с Уставом)			
Наименование кредитной организации на иностранном языке (в соответствии с Уставом)			
Организационно-правовая форма (общество с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество и т.д.)	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент	
Регистрационный номер кредитной организации			
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.			
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента			
Дата выдачи свидетельства об аккредитации кредитной организации нерезидента (если имеется)			
Регистрационный номер кредитной организации нерезидента по месту учреждения и регистрации			
Дата регистрации кредитной организации нерезидента по месту его учреждения и регистрации			
Дата ОГРН (в случае, если было зарегистрировано до 01.07.2002, то указывается соответствующая более ранняя дата регистрации.)			
Номер государственной регистрации (ОГРН)			
Наименование регистрирующего органа			
БИК кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента			
S.W.I.F.T., Телекс кредитной организации (филиала кредитной организации)			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения			
Место государственной регистрации (место нахождения согласно Уставу)			

Адрес кредитной организации (согласно ЕГРЮЛ)	
Адрес фактического места нахождения (заполняется в случае присутствия по адресу, отличному от адреса ЕГРЮЛ)	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствуют <input type="checkbox"/> отсутствуют
Основные виды деятельности	
Сведения об акционерах, учредителях, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует)	<i>Заполняется сведениями об акционерах (участниках), владеющих 1% и более акций (долей):</i> - Наименование/ФИО акционера (участника); - Процент акций (долей); - ИНН (при наличии)/дата рождения; - Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)
Сведения об органах управления кредитной организации (структура и персональный состав органов управления) (согласно учредительным документам)	<i>Общее собрание</i> <i>Совет директоров, Наблюдательный совет (состав) _____</i> <i>Правление (состав) _____</i> <i>Единоличный исполнительный орган _____</i> <i>Иные лица, имеющие право действовать от имени кредитной организации без доверенности</i> _____
Обособленные подразделения (если имеются, укажите сведения о них)	
Сведения о Банках-корреспондентах	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция	
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на право осуществления определенного вида деятельности	
Вид	
Номер	
Дата выдачи лицензии	
Кем выдана	
Срок действия (если есть)	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества кредитной организации и способы его оплаты	
Величина зарегистрированного капитала (фонда, имущества)	
Величина оплаченного капитала (фонда, имущества)	
Для оплаты уставного капитала использовались:	<input type="checkbox"/> денежные средства <input type="checkbox"/> имущество
Контактная информация	
Адрес для направления корреспонденции	
Телефон/факс	
Е-mail, Адрес электронной почты	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)	
Руководитель	Ф.И.О. _____ Телефон _____ Е-mail _____
Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарных владельцев	
Сведения о наличии бенефициарных владельцев	<input type="checkbox"/> да, имеет <i>(необходимо заполнить Анкету-бенефициарного</i>

		<p>владельца по форме, представленной на сайте Банка)</p> <p><input type="checkbox"/> нет, не имеет (в случае отсутствия указанных лиц необходимо заполнить Анкету физического лица – представителя кредитной организации, оформленную на руководителя кредитной организации по форме, представленной на сайте Банка)</p>		
<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с КБ «Гарант-Инвест» (АО) (заполняется в случае первичной идентификации при установлении корреспондентских отношений/открытии счета)</p>				
Предполагаемый характер деловых отношений:		<p><input type="checkbox"/> корреспондентские отношения</p> <p><input type="checkbox"/> межбанковские кредиты/депозиты</p> <p><input type="checkbox"/> конверсионные операции</p> <p><input type="checkbox"/> банкнотные сделки</p> <p><input type="checkbox"/> прочее (указать) _____</p>		
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:		<p><input type="checkbox"/> получение доходов от деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> иные цели деятельности (указать) _____</p>		
<p>Сведения о планируемых (текущих) операциях по счету</p>				
Вид операции	за неделю	за месяц	за квартал	за год
Количество операций				
Сумма операций (всего)				
Вид операции				
<p>Сведения (документы) о финансовом положении</p>				
Наличие неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)		<p><input type="checkbox"/> имеются</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют</p>		
Сведения о наличии процедур банкротства/ликвидации		<p><input type="checkbox"/> не вводились процедуры банкротства/ликвидации</p> <p><input type="checkbox"/> начата процедура банкротства</p> <p><input type="checkbox"/> начата процедура ликвидации</p>		
Финансовый результат деятельности за последний отчетный период:		<p><input type="checkbox"/> положительный</p> <p><input type="checkbox"/> отрицательный</p>		
<p>Сведения о деловой репутации</p>				
Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме)		<p><input type="checkbox"/> отзыв (рекомендации) об оценке деловой репутации от других кредитных организаций корреспондентов/контрагентов;</p> <p><input type="checkbox"/> наличие сведений в рейтингах (международных или кредитных)</p> <p><input type="checkbox"/> иные сведения (документы)</p>		
Наличие отзывов в сети «Интернет», неспециализированных сайтах, форумах и т.п. (при наличии укажите наименование источника информации)				
<p>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>				
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.		<p><input type="checkbox"/> уставной капитал</p> <p><input type="checkbox"/> результаты деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> прочее (указать) _____</p>		
<p>Дополнительные сведения кредитных организаций-нерезидентов, о характере, объеме их операций и основных контрагентах (заполняется кредитной организацией-нерезидентом)</p>				
Наименование и местонахождение (страна) иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения. Укажите характер и продолжительность данных отношений (если имеются)				

Информация о наличии/отсутствии обязанности кредитной организации-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовую отчетность в уполномоченные государственные учреждения. Укажите наименование данных учреждений (если имеются).			
Сведения об организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и процедур их осуществления			
Наличие правил внутреннего контроля Если да, укажите, пожалуйста, дату утверждения последней редакции:			
Применимы ли данные процедуры для отделений и дочерних структур Вашей кредитной организации?			
Включает ли Ваша процедура по противодействию легализации доходов следующие статьи			
Идентификация и проверка Клиента <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Процедура по идентификации и проверке источника средств <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Процедуры по идентификации выгодоприобретателей <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Формирование Клиентского файла <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Кем осуществляется обучение персонала по процедурам противодействия отмывания доходов (AML) и «Знай своего Клиента» (KYC)?			
Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма			
Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ			
Разработан ли Вашей организацией порядок документального фиксирования и хранения информации, полученной в результате реализации программ по противодействию легализации доходов? Если да, в течение какого периода времени хранится данная информация?			
<hr/> _____			
Фамилия, Имя, Отчество		подпись	
Руководитель**			
М.П. (при наличии)			
**При заполнении Клиентом Банка			