### 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.)  |  | □ резидент | □ 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 | □ присутствуют□ 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) | *Заполняется сведениями об акционерах (участниках), владеющих 1% и более акций (долей):**- 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) | *Общее собрание* *Совет директоров, Наблюдательный совет (состав)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Правление (состав)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Единоличный исполнительный орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Иные лица, имеющие право действовать от имени кредитной организации без доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 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: | 🞏 денежные средства🞏 имущество |
| **Контактная информация** |
| Адрес для направления корреспонденции |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail, Адрес электронной почты |  |
|  Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии) |  |
| Руководитель | Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарных владельцев** |
| Сведения о наличии бенефициарных владельцев  | 🞏 да, имеет *(необходимо заполнить Анкету-бенефициарного владельца по форме, представленной на сайте Банка)*🞏 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)* |
|  **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)** |
| Предполагаемый характер деловых отношений: | 🞏 корреспондентские отношения🞏 межбанковские кредиты/депозиты🞏 конверсионные операции 🞏 банкнотные сделки 🞏 прочее (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | 🞏 получение доходов от деятельности🞏 иные цели деятельности (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Cведения о планируемых (текущих) операциях по счету** |
| Вид операции | за неделю | за месяц | за квартал | за год |
| Количество операций |  |  |  |  |
| Сумма операций (всего) |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |
| **Сведения (документы) о финансовом положении** |
| Наличие неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом (по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах) | 🞏 имеются 🞏 отсутствуют |
| Сведения о наличии процедур банкротства/ликвидации  | 🞏 не вводились процедуры банкротства/ликвидации🞏 начата процедура банкротства🞏 начата процедура ликвидации |
| Финансовый результат деятельности за последний отчетный период: | 🞏 положительный🞏 отрицательный |
|  **Сведения о деловой репутации** |
| Сведения о деловой репутации (в произвольной форме, при возможности их получения): | 🞏 отзыв (рекомендации) об оценке деловой репутации от других кредитных организаций корреспондентов/контрагентов;🞏 наличие сведений в рейтингах (международных или кредитных)🞏 иные сведения (документы) |
| Наличие отзывов в сети «Интернет», неспециализированных сайтах, форумах и т.п.(при наличии укажите наименование источника информации) |  |
|  **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества. | 🞏 уставной капитал🞏 результаты деятельности🞏 заемные средства🞏 прочее (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Дополнительные сведения кредитных организаций-нерезидентов, о характере, объеме их операций и основных контрагентах (заполняется кредитной организацией-нерезидентом)** |
| 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 контроляЕсли 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🞏 да 🞏 нет | Процедура по идентификации и проверке источника средств🞏 да 🞏 нет | Процедуры по идентификации выгодоприобретателей🞏 да 🞏 нет | Формирование Клиентского файла🞏 да 🞏 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 документарного фиксирования и хранения информации, полученной в результате реализации программ по противодействию легализации доходов? Если да, в течение какого периода времени хранится данная информация? |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, Имя, Отчество подпись Руководитель\*\*М.П. (при наличии)\*\*При заполнении Клиентом Банка |