

Сведения о Клиенте АО Банк «ПСКБ»

1. Наименование организации (далее – КЛИЕНТ)

2. Является ли организация налоговым резидентом иностранного государства?

- Да (заполните Приложение №4 к Сведениям о Клиенте)
- Нет

3. Сведения о присутствии или отсутствии по месту регистрации юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:

- присутствует
 - отсутствует (укажите, пожалуйста, адрес фактического места нахождения (почтовый адрес)):
-

4. Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, адрес сайта телефон руководителя _____

5. Цель установления деловых отношений с АО Банк «ПСКБ»

- осуществление операций в российских рублях
- осуществление операций в иностранной валюте
- размещение денежных средств во вклады (депозиты)
- кредитование
- осуществление переводов денежных средств в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции/ сырья/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
- осуществление переводов клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан
- документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)
- обслуживание зарплатного проекта
- операции с ценными бумагами

6. Предполагаемый характер деловых отношений с АО Банк «ПСКБ»

- краткосрочный (до 1 года)
- долгосрочный (более 1 года)

7. Цель финансово-хозяйственной деятельности КЛИЕНТА

- планируемое количество операций за месяц _____ (шт.)
 - предполагаемый объем операций за месяц _____ (тыс.руб.)
 - планируется ли снятие наличных денежных средств:
 - да _____ (предполагаемый объем снятия в месяц в тыс. руб.)
 - нет
 - виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через АО Банк «ПСКБ»:
-

- сведения об основных/планируемых контрагентах (укажите наименование и ИНН для резидента РФ, наименование и место регистрации нерезидента):

Плательщики	Получатели

8. Финансовое положение КЛИЕНТА*

- удовлетворительное
- не может быть определено в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности
- неудовлетворительное

*оценивается банком на основании предоставленных документов

9. Деловая репутация КЛИЕНТА

- положительная, более подробная информация об организации имеется в следующих информационных источниках (СМИ, интернет, иные) _____
- не может быть определена по причине (подчеркните, пожалуйста, нужное):
 - создания менее 1 года назад
 - отсутствия финансово-хозяйственной деятельности с момента регистрации до настоящего времени
 - иное (укажите) _____

10. Информация о составе высшего органа управления (общего собрания участников/акционеров и т.п.)* КЛИЕНТА

	ФИО/Наименование	ИНН (иностранная идентификационный номер налогоплательщика)	Дата рождения, место рождения (для физических лиц) *	Гражданство (подданство)/ страна резидентства (укажите все страны, гражданином которых является участник-физическое лицо)**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

* Если Вы указали страну рождения - США, но указали отсутствие гражданства США, то предоставьте один из следующих документов:

- свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или
- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)

**Если Вы указали, что являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить в АО Банк «ПСКБ» форму W-9

11. Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и т.п.) КЛИЕНТА

- предусмотрен учредительными документами (укажите, пожалуйста, персональный состав в п.12)
- не предусмотрен учредительными документами

12. ФИО Членов коллегиального органа управления КЛИЕНТА

1.
2.
3.
4.
5.

13. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (указываются сведения на основании баланса) КЛИЕНТА

зарегистрированный _____ оплаченный _____

14. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций

_____ (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)

- 15. Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, 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) необходимо заполнить Приложение №1 к настоящей анкете ***

* сведения не заполняются Клиентом, являющимся эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- 16. Менеджеры банка, с которыми Вы общались по поводу открытия счета и получения других банковских услуг (укажите, пожалуйста, одну или несколько фамилий. Это необходимо для предоставления Вам более качественного обслуживания) _____**

- 17. Как Вы узнали о нашем банке (Выберите, пожалуйста, один из пунктов):**

- от друзей (партнеров по бизнесу) _____
- уже есть счета в АО Банк «ПСКБ» _____
- из рекламы (газеты, буклеты и рекламные листовки, реклама операторов мобильной связи, др. реклама, пожалуйста, подчеркните нужное)
- из сети Интернет
- другое (поясните, пожалуйста) _____

- 18. Настоящим _____ подтверждает, что на момент**
_____ Наименование организации
заполнения настоящих Сведений при проведении банковских операций и иных сделок действует

- от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
- к выгоде третьего лица (указать основание: договор комиссии, поручения, доверительного управления, агентский _____ договор. _____ и т.п.)** _____

** в этом случае заполняется анкета (анкеты) на выгодоприобретателя - юридическое или физическое лицо/индивидуального предпринимателя (Приложения №2,3)

- 19. Есть ли у Вашей организации выгодоприобретатели, являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства?**

- Да (заполните Приложение №4 к настоящей анкете)
- Нет

В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета/обновлении информации, _____

(наименование Клиента)

обязуется предоставить в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение данных сведений.

«Достоверность указанной информации подтверждаю».

Дата заполнения Анкеты Клиентом

Подпись уполномоченного лица Клиента
М.П.

Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, 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) *:

1	Наличие участников/учредителей/акционеров - <i>физических лиц</i> , имеющих в капитале 25% и менее	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие участников/учредителей/акционеров - <i>юридических лиц</i> , имеющих в капитале 25% и менее	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3	Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих более 25% в капитале	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4	Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих более 25% в капитале <i>При указании «ДА» - заполните строку 5 или 6 в соответствии с имеющимися сведениями</i>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
6	Выявить физических лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициарных владельцев) невозможно по причине отсутствия информации о дальнейшей цепочке владения юридическим лицом	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
7	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

При указании в графах № 3, 5, 7 «ДА» необходимо заполнить сведения в отношении каждого такого лица.

Доля владения в %			
Фамилия, имя и отчество (при наличии)			
Дата и место рождения*			
Гражданство (укажите все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец)**			
ИНН/(иностранное идентификационный номер налогоплательщика)			
Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность)	Название документа		
	Серия	Номер	
	Наименование и код органа, выдавшего документ		
	Дата выдачи		
Адрес регистрации	Страна		Область, город
	Улица		дом
	корпус		квартира
Для иностранных граждан			
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания			

<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p>	
--	--

В подтверждение указанных сведений предоставляю следующие документы (указать какие):

В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:

- Оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, не располагаю
- Иное _____ (указать причину)

В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета/обновлении информации,

_____ (наименование организации)

обязуется предоставить в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение данных сведений.

«Достоверность указанной информации подтверждаю».

_____ Дата заполнения Анкеты Клиентом

_____ Подпись уполномоченного лица Клиента
М.П.

Заполняется сотрудником Банка, принявшим документ!

Мероприятия по установлению и идентификации проведены.

Сведения о бенефициарных владельцах у Клиента и в открытых базах данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч. Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru), Главного управления по вопросам миграции МВД России (иного уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством РФ), а также в иных источниках информации (при использовании указать _____), доступных Банку на законных основаниях, отсутствуют.

Бенефициарный владелец не выявлен. Признать Бенефициарным владельцем Единичный исполнительный орган Клиента.

_____ / _____ / «__» _____ 201__ г.
(должность сотрудника Банка) (подпись) (ФИО)

* Если Вы указали страну рождения - США, но указали отсутствие гражданства США, то предоставьте один из следующих документов:
- свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или
- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)

**Если Вы указали, что бенефициарный владелец является гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить в АО Банк «ПСКБ» форму W-9

Если Вы указали, что бенефициарный владелец является иностранным гражданином (кроме США), Вам необходимо заполнить Приложение № 5 к настоящей анкете