



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Лицензия Банка России №1949 ИНН 3702558680 КПП 370201001 ОГРН 1083700000471 БИК 042406718 ОКПО 20515858
153000 Россия, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2, тел. +7 (4932) 59-11-59

Анкета клиента-ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (все поля подлежат обязательному заполнению, при отсутствии информации проставляется «нет» или «-»)

1. Общие сведения		
1.1.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
1.2.	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
1.3.	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
1.4.	Адрес иностранной структуры без образования юридического лица	
1.5.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
1.6.	Контактная информация:	<input type="checkbox"/> Номер телефона, факса <input type="checkbox"/> Факс: <input type="checkbox"/> Адрес электронной почты: <input type="checkbox"/> Почтовый адрес (при наличии) <input type="checkbox"/> Сайт в сети Интернет: <input type="checkbox"/> Доменное имя:
1.7.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
2. Сведения о клиенте		
2.1.	Структура органов управления иностранной структуры без образования юридического лица	
2.2.	Персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица	
2.3.	Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом -	Имеет ли ваша организация бенефициарного(ых) владельца(ев): <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце».

	<i>либо имеет возможность контролировать действия клиента)</i>	
2.4.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	Для ведения хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> Собственный капитал (нераспределенная прибыль, уставный капитал и т.д.) <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Банковский кредит <input type="checkbox"/> Выручка от реализации товаров/услуг <input type="checkbox"/> иное (указать)
2.5.	Имеет ли Ваша организация счета в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> Имеет (укажите наименование) _____ <input type="checkbox"/> Не имеет
3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
3.1.	Цель установления деловых отношений с банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> размещение временно свободных денежных средств <input type="checkbox"/> Иное (указать)
3.2.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Проведение разовой операции
3.3.	Сведения о планируемых операциях по счету: <input type="checkbox"/> за неделю <input type="checkbox"/> за месяц <input type="checkbox"/> за квартал <input type="checkbox"/> за год	Количество операций (шт.) _____ Сумма операций (руб.) _____ в том числе: <input type="checkbox"/> снятие наличных денежных средств более 80% от оборота по счету _____ <input type="checkbox"/> осуществление внешнеэкономической деятельности по счетам в Банке _____ <input type="checkbox"/> переводы на счета физических лиц _____ <input type="checkbox"/> иное (указать)
3.4.	Виды договоров (контрактов)	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи <input type="checkbox"/> Агентский договор, договор комиссии, поручения, договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Внешнеэкономический договор <input type="checkbox"/> Иное (указать)
3.5.	Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами (наименование, ИНН, местонахождение)	<input type="checkbox"/> Плательщики _____ <input type="checkbox"/> Получатели _____
3.6.	Сведения о деловой репутации:	<input type="checkbox"/> Отзывы о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы о клиенте других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Отзывы иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> Отсутствие возможности получения отзыва (причина)
3.7.	Сведения о финансовом положении:	<input type="checkbox"/> годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> годовая (квартальная) налоговая декларация <input type="checkbox"/> аудиторское заключение

		<input type="checkbox"/> справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом
3.8.	Действует ли ваша организация к выгоде другого лица на основании агентского договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Выгодоприобретателе».
3.9.	Имеете ли вы Представителя?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Представителе».
3.10.	Осуществляется ли взаимодействие с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеэкономической деятельности?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Обязуюсь **немедленно** информировать АО БАНК НБС обо всех изменениях представленной информации.

Выражаю согласие на то, чтобы АО БАНК НБС запрашивал необходимую информацию для взаимовыгодного сотрудничества и устанавливал ее достоверность.

Выражаю свое согласие АО БАНК НБС на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, предоставляемых мною в банк:

- с использованием средств автоматизации,
- без использования средств автоматизации,

в течение срока действия Договора и в течение 5 (Пять) лет с даты прекращения Договора (в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

Руководитель организации/Уполномоченное лицо _____

(ФИО (при наличии последнего) полностью, подпись)

М.П.

«__» _____ 201_г.

Заполняется Банком:

Сведения и документы принял и проверил, идентификацию Клиента осуществил

Должность

ФИО (при наличии последнего)

Подпись

«__» _____ 201_г.