



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-юридического лица

(все поля подлежат обязательному заполнению, при отсутствии информации проставляется «нет» или «-»)

1. Общие сведения		
1.1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
1.2.	Сокращенное наименование на русском языке	
1.3.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
1.4.	Организационно-правовая форма	
1.5.	ИНН (КИО) ¹	
1.6.	Сведения о государственной регистрации	ОГРН: Дата государственной регистрации: Место государственной регистрации (местонахождение): Наименование регистрирующего органа:
1.7.	Адрес юридического лица	
1.8.	Характер права на объект недвижимости, зарегистрированный по адресу местонахождения (необходимо предоставить копию документа – свидетельство о праве собственности, договор аренды офиса, используемого в целях ведения хозяйственной деятельности)	<input type="checkbox"/> Собственность <input type="checkbox"/> Аренда <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
1.9.	Присутствует ли по адресу юридического лица его постоянно действующий орган управления или иные органы или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> Присутствует <input type="checkbox"/> Отсутствует
1.10.	Фактический адрес местонахождения юридического лица	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
1.11.	Почтовый адрес (при наличии)	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Совпадает с фактическим адресом <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
1.12.	Контактная информация:	<input type="checkbox"/> Номер телефона: <input type="checkbox"/> Факс: <input type="checkbox"/> Адрес электронной почты: <input type="checkbox"/> Сайт в сети Интернет: <input type="checkbox"/> Доменное имя:

¹Для резидента – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); Для нерезидента – код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года

1.13.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
1.14.	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО -
1.15.	Основные виды деятельности (ОКВЭД)	
2. Сведения о юридическом лице:		
2.1.	Структура органов управления юридического лица	
2.2.	Персональный состав органов управления юридического лица	
2.3.	Единоличный исполнительный орган (ФИО (при наличии последнего), данные документа, удостоверяющего личность)	
2.4.	Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)	<input type="checkbox"/> зарегистрировано – <input type="checkbox"/> оплачено -
2.5.	Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) <i>(физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)</i>	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».
2.6.	Применяемая система налогообложения:	<input type="checkbox"/> общая <input type="checkbox"/> упрощенная (доходы минус расходы) <input type="checkbox"/> упрощенная (доходы) <input type="checkbox"/> Патентная <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
2.7.	Информация о сотрудниках и фонде оплаты труда	Численность сотрудников _____ Фонд оплаты труда в месяц (в рублях) _____
2.8.	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) _____
2.9.	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.	Являетесь ли вы микрофинансовой организацией ¹ , включенной в реестр микрофинансовых организаций:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа ответьте на следующие вопросы: Имеет ли Ваша организация утвержденные правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ : <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, укажите его ФИО (при наличии последнего) _____
3.9.	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».
3.10.	Имеете ли вы Представителя?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Представителе».
3.11.	Осуществляется ли взаимодействие с информационной системой «Одно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

¹ Микрофинансовая организация – юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.06.2010 г.

окно» в сфере внешнеторговой деятельности?	
--	--

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

Обязуюсь **незамедлительно** 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.

«__» _____ 20__ г.

Заполняется Банком:

Сведения и документы принял и проверил, идентификацию Клиента осуществил

Должность

ФИО (при наличии последнего)

Подпись

«__» _____ 20__ г.