



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 нерезидента, 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)	
1.2.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
1.3.	Сокращенное наименование на русском языке	
1.4.	Организационно-правовая форма	
1.5.	ИНН (КИО) ¹	
1.6.	Сведения о регистрации	Регистрационный номер ² : Дата регистрации: Место регистрации (местонахождение): Наименование регистрирующего органа:
1.7.	Адрес юридического лица	
1.8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
1.9.	Характер права на объект недвижимости, зарегистрированный по адресу местонахождения (необходимо предоставить документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по фактическому адресу (при наличии))	☐ Собственность ☐ Аренда ☐ Иное (указать) _____
1.10.	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	☐ Присутствует ☐ Отсутствует
1.11.	Фактический адрес местонахождения юридического лица	☐ Совпадает с юридическим адресом ☐ Иное (указать) _____
1.12.	Почтовый адрес (при наличии)	☐ Совпадает с юридическим адресом ☐ Совпадает с фактическим адресом ☐ Иное (указать) _____

¹Код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года

² Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента, либо регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

1.13.	Контактная информация:	☐ Номер телефона: ☐ Факс: ☐ Адрес электронной почты: ☐ Сайт в сети Интернет: ☐ Доменное имя:
1.14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
1.15.	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
1.16.	Фактические виды деятельности (краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)	
1.17.	Информация о Вашей организации в общедоступных источниках, с указанием наименования	
1.18.	Имеет ли Ваша организация торговые, производственные, складские и (или) иные помещения? (кроме адреса юридического лица, указанного в п.1.7)	☐ Да ☐ торговые ☐ производственные ☐ складские ☐ офисные ☐ иные _____ ☐ арендуемые ☐ в собственности _____ (указать размер площади) ☐ Нет
1.19.	Является ли руководитель Вашей организации руководителем/учредителем других организаций	☐ Нет ☐ Да Наименование организации, ИНН (КИО) (указать все) _____ Статус руководителя Клиента в другой организации _____
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.	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	
2.5.	Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)	☐ зарегистрировано – ☐ оплачено -
2.6.	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 - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)	Имеет ли ваша организация бенефициарного(ых) владельца(ев): ☐ да ☐ нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце».
2.7.	Режим налогообложения:	☐ Общий ☐ Упрощенный ☐ Патентный ☐ Иной (указать) _____
2.8.	Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в АО БАНК НБС	☐ Да ☐ Нет Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета которой планируется осуществление вышеуказанных платежей: _____
2.9.	Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация	
2.10	Обязана ли Ваша организация предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	☐ Не обязана ☐ Обязана При наличии обязанности укажите наименование государственных учреждений и местонахождение учреждения (страна, город) _____
2.11.	Укажите иностранные кредитные организации, с которыми у Вашей организации имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (в случае отсутствия счетов в иностранных кредитных организациях необходимо предоставить письменное пояснение о причинах отсутствия и описание деятельности юридического лица (основные виды осуществляемой/планируемой деятельности, информацию о сотрудниках, способе выплаты з/пл и оплаты налогов в стране регистрации))	Наименование банка: Местонахождение банка (страна, город): Продолжительности отношений с банком: Характер отношений (расчетное обслуживание, кредитование и т.п.): Приложите к данной Анкете рекомендательные письма вышеуказанных банков (по возможности) ☐ прилагаются
2.12.	Информация о сотрудниках и фонде оплаты труда	Численность сотрудников _____ Фонд оплаты труда в месяц (в рублях) _____
2.13.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	Для ведения хозяйственной деятельности: ☐ Собственный капитал (нераспределенная прибыль, уставный капитал и т.д.) ☐ Заемные средства ☐ Банковский кредит

		☐ Выручка от реализации товаров/услуг ☐ иное (указать) _____
2.14.	Имеет ли Ваша организация счета в других кредитных организациях РФ	☐ Имеет (укажите наименование) _____ ☐ Не имеет
2.15.	Сведения о деловой репутации:	☐ Отзывы о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения ☐ Отзывы о клиенте других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании ☐ Отзывы иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения ☐ Отсутствие возможности получения отзыва
2.16.	Сведения о финансовом положении:	В случае, если с момента регистрации прошло более 3-х месяцев: ☐ годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ годовая (квартальная) налоговая декларация ☐ аудиторское заключение ☐ справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом ☐ письмо в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings» и другие) ☐ письменные пояснения.
		В случае, если с момента регистрации прошло менее 3х месяцев: ☐ годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ годовая (квартальная) налоговая декларация ☐ управленческая отчетность ☐ бизнес-план ³ ☐ инвестиционный проект ⁴ ☐ кэш-фло ⁵ ☐ пояснение о деятельности юридического лица ⁶ ☐ финансовый отчет Вашей организации за последний отчетный период
2.17.	Действует ли ваша организация к выгоде другого лица на основании агентского договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления?	☐ Да ☐ Нет В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Выгодоприобретателе».
2.18.	Имеете ли вы Представителя?	☐ Да ☐ Нет

³ подробный план действий юридического лица, содержащий сведения о юридическом лице, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, а также показателях, которых должно достичь юридическое лицо в течении определенного периода времени

⁴ экономический или социальный проект, основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый объект, включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами, обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, проектно-сметную документацию, а так же описание практических действий по реализации инвестиций

⁵ план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи; используется для бюджетирования деятельности юридического лица при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств

⁶ письменное пояснение, содержащее описание деятельности юридического лица, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п.

		В случае положительного ответа необходимо заполнить «Сведения о Представителе».
3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (данные сведения заполняются однократно при приеме на обслуживание)		
3.1.	Цель установления деловых отношений с Банком	☐ Расчетно-кассовое обслуживание ☐ Получение кредита ☐ Операции с наличными денежными средствами ☐ размещение временно свободных денежных средств ☐ Иное (указать) _____
3.2.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	☐ Долгосрочный ☐ Краткосрочный ☐ Проведение разовой операции
3.3.	Сведения о планируемых операциях по счету: ☐ за неделю ☐ за месяц ☐ за квартал ☐ за год	Количество операций (шт.) _____ Сумма операций (руб.) _____ в том числе: ☐ снятие наличных денежных средств более 80% от оборота по счету _____ ☐ осуществление внешнеэкономической деятельности по счетам в Банке _____ ☐ переводы на счета физических лиц _____ ☐ иное (указать) _____
3.4.	Виды договоров (контрактов)	☐ Договор купли-продажи ☐ Агентский договор, договор комиссии, поручения, договор доверительного управления ☐ Договор аренды ☐ Договор займа ☐ Внешнеэкономический договор ☐ Иное (указать) _____
3.5.	Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами (наименование, ИНН, местонахождение)	☐ Плательщики _____ ☐ Получатели _____

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 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Положением Росархива N 1, Банка России от 12.07.2022 № 801-П «Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения»).

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.