**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента  Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента (при наличии) |  |
| ОГРН - для юридического лица резидента  Для юридического лица нерезидента:  - для филиала (представительства) юридического лица в Российской Федерации (за исключением некоммерческих организаций, не зарегистрированных в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц) - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;  - для филиала (представительства) некоммерческой организации в Российской Федерации - реестровый номер в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций;  - в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (инкорпорации);  - для международной организации - регистрационный номер международной организации по месту учреждения и регистрации (при наличии) либо номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках (")). |  |
| Код ОКАТО |  |
| Код ОКПО |  |
| Дата государственной регистрации (указывается дата государственной регистрации либо дата создания международной организации)  *(заполняется юридическими лицами – нерезидентами либо международными организациями)* |  |
| Место государственной регистрации (*местонахождение* *в соответствии с уставом*) |  |
| Адрес юридического лица *(в соответствии со сведениями в ЕГРЮЛ)* |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  (*вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности*) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Сведения об органах управления юридического лица (*структура и персональный состав (для физических лиц - Ф.И.О., доля в уставном капитале; для юридических лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН, доля в уставном капитале*) |  |
| Сведения об обособленных структурных подразделениях (*филиалы и представительства*) |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности** | |

|  |
| --- |
| **Основной вид экономической деятельности:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Наименование реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.:** |
|  |

**Планируемые операции по счетам, включают:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Входящие безналичные денежные переводы (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год))** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | **в квартал** | | | | **в год** | | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | |
| EUR: | | EUR: | | | EUR: | | | | EUR: | | |
| USD: | | USD: | | | USD: | | | | USD: | | |
| CHY: | | CHY: | | | CHY: | | | | CHY: | | |
| TRY: | | TRY: | | | TRY: | | | | TRY: | | |
| **Исходящие безналичные денежные переводы (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год))** | | | | | | | | | | | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | |
| EUR: | | EUR: | | | EUR: | | | | EUR: | | |
| USD: | | USD: | | | USD: | | | | USD: | | |
| CHY: | | CHY: | | | CHY: | | | | CHY: | | |
| TRY: | | TRY: | | | TRY: | | | | TRY: | | |
| **Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД:** | | | | | | | | | | | |
| **□ не планируются** | | | | | | | | | | | |
| **□ планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | | **в квартал** | | | | **в год** | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | |
| планируемая сумма операций:  RUB: | | планируемая сумма операций:  RUB: | | | | планируемая сумма операций:  RUB: | | | | планируемая сумма операций:  RUB: | |
| EUR: | | EUR: | | | | EUR: | | | | EUR: | |
| USD: | | USD: | | | | USD: | | | | USD: | |
| CHY: | | CHY: | | | | CHY: | | | | CHY: | |
| TRY: | | TRY: | | | | TRY: | | | | TRY: | |
| **Внесение наличных денежных средств:** | | | | | | | | | | | |
| **□ не планируется** | | | | | | | | | | | |
| **□ планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | | **в квартал** | | | | **в год** | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | |
| EUR: | | EUR: | | | | EUR: | | | | EUR: | |
| USD: | | USD: | | | | USD: | | | | USD: | |
| CHY: | | CHY: | | | | CHY: | | | | CHY: | |
| TRY: | | TRY: | | | | TRY: | | | | TRY: | |
| **Источники поступления наличных денежных средств на счета в Банке:** | | | | | | | | | | | |
| □ выручка от реализации товаров, работ, услуг | | | | □ взносы участников в имущество организации | | | | | | | |
| □ заемные средства учредителей / руководителя | | | | □ иные (указать): | | | | | | | |
| **Снятие наличных денежных средств:** | | | | | | | | | | | |
| **□ не планируется** | | | | | | | | | | | |
| **□ планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):** | | | | | | | | | | | |
| **в неделю** | | **в месяц** | | | | **в квартал** | | | | **в год** | |
| количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50 | | | | количество:  □ до 10 □ до 50 □ свыше 50: | | | | количество:  □ до 100 □ до 500 □ свыше 500 | |
| планируемая сумма операций:  RUR: | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | | | | планируемая сумма операций:  RUR: | |
| EUR: | | EUR: | | | | EUR: | | | | EUR: | |
| USD: | | USD: | | | | USD: | | | | USD: | |
| CHY: | | CHY: | | | | CHY: | | | | CHY: | |
| TRY: | | TRY: | | | | TRY: | | | | TRY: | |
| **Цели расходования наличных денежных средств:** | | | | | | | | | | | |
| □ заработная плата, иные выплаты соц. характера | □ хозяйственные нужды | | □ выдача займов | | | | □ командировочные расходы | □ дивиденды | | | □ иные (указать): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды предполагаемых договоров (контрактов), на основании которых будут осуществляться переводы:** | | |
| договоры агентский, комиссии, поручения, доверительного управления | | □ |
| договоры купли-продажи, поставки товаров | | □ |
| договоры оказания услуг, выполнения работ | | □ |
| внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг | | □ |
| договоры займа | | □ |
| государственные контракты | | □ |
| иные (указать какие): | | □ |
| **Основные фирмы – контрагенты:** | | |
| Наименование, ИНН | Вид деятельности | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:** | | | |
| □ разовый | □ долгосрочный (более 1 года) | □ краткосрочный (до 1 года) | □ иное: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цели установления деловых отношений с Банком:** | | |
| □ расчетно-кассовое обслуживание | | □ получение кредитов |
| □ инкассация денежной выручки | | □ проведение валютных операций |
| □ размещение денежных средств во вклад | | □ аренда депозитарных сейфовых ячеек |
| □ иное (указать): | | □ работа с ценными бумагами |
| Переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории указанных государств?  □ планируются □ не планируются | | |
| Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях  **□ нет счетов, открытых в других кредитных организациях** | □ наименование кредитной организации:  Счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   □ наименование кредитной организации:  Счет №   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Информация о собственных/арендованных помещениях (в т.ч. складских)**  □ Нет □ Есть:  □ Собственное □ Арендованное  Срок аренды:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Обязуюсь своевременно сообщать обо всех изменениях указанных сведений.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность)* М.П. *(подпись) (Ф.И.О.)*  *(дата)*

Примечания*: Дополнительно к «Анкете клиента - юридического лица» заполняются:*

*- Опросный лист юридического лица;*

*- Сведения о каждом выгодоприобретателе по форме «Сведения о выгодоприобретателе»;*

*- Сведения о представителях юридического лица (лицах, имеющих право первой и второй подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати, право электронной подписи, лицах и организациях, действующих на основании доверенности от имени юридического лица) по форме «Сведения о представителе клиента».*

*При изменении каких-либо сведений, указанных в «Анкете клиента – юридического лица», «Сведениях о выгодоприобретателе», «Сведениях о представителе клиента», бенефициарных владельцах юридическим лицом представляются в КБ «НМБ» ООО обновленные Анкета, Сведения и Опросный лист.*

Срок хранения Анкеты не менее 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом