

АНКЕТА КЛИЕНТА
(опросный лист)

- юридического лица – резидента юридического лица – нерезидента
 юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком
 иностранной структуры без образования юридического лица
 кредитной организации (*предоставить сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ*)
 индивидуального предпринимателя
 физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО КЛИЕНТА	
ИНН/КИО	

Часть 2

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАО «РОСДОРБАНК»

- разовая услуга
 краткосрочный (до года)
 долгосрочный (1 год и более)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАО «РОСДОРБАНК»

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание |
| <input type="checkbox"/> депозитные операции | <input type="checkbox"/> банковская корпоративная карта |
| <input type="checkbox"/> кредитование | <input type="checkbox"/> зарплатный проект |
| <input type="checkbox"/> сопровождение внешнеэкономической деятельности | <input type="checkbox"/> торговый эквайринг |
| <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы, инкассо) | <input type="checkbox"/> инкассация |
| <input type="checkbox"/> банковские гарантии | <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных сейфов |
| <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание | <input type="checkbox"/> клиент-банк (СЭД) |
| <input type="checkbox"/> иное (<i>указать</i>) _____ | |

ФАКТИЧЕСКИЙ ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНИМАЮЩИЙ БОЛЕЕ 50 % ДОХОДОВ)

--

ФАКТИЧЕСКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

--

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наличие договорных отношений с другими кредитными организациями, в том числе расторгнутых:

- нет
 да (*заполнить нижеприведенную таблицу*)

наименование	местонахождение <i>(для иностранных кредитных организаций)</i>	характер отношений	продолжительность отношений <i>(указать дату начала, дату окончания или по наст/время)</i>

сведения, о планируемых операциях по счету/счетам в ПАО «РосДорБанк»:

период	поступление		списание	
	количество операций	сумма операций (руб.)	количество операций	сумма операций (руб.)
в неделю				
в месяц				
в квартал				
в год				

в том числе

планируются операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности

нет

да (заполнить нижеприведенную таблицу)

период	поступление		списание	
	количество операций	сумма операций (руб.)	количество операций	сумма операций (руб.)
в неделю				
в месяц				
в квартал				
в год				

в том числе планируются операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики

нет

да (с обязательным предоставлением комплекта документов по запросу Банка)

планируются операции по снятию денежных средств в наличной форме

нет

да (заполнить нижеприведенную таблицу)

вид операции	заработная плата выплаты соц. характера		займы		на оплату		иное	
	количество операций	сумма операций	количество операций	сумма операций	указать		указать	
	количество операций	сумма операций	количество операций	сумма операций	количество операций	сумма операций	количество операций	сумма операций
в неделю								
в месяц								
в квартал								
в год								

планируются операции, связанные с налоговыми и другими обязательными платежами из/в бюджетную систему РФ

нет (указать наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются такие выплаты)

(наименование кредитной/ых организации/ий)

да (заполнить нижеприведенную таблицу)

период	поступление		списание	
	количество операций	сумма операций (руб.)	количество операций	сумма операций (руб.)
в неделю				
в месяц				
в квартал				
в год				

Режим налогообложения

- общая система налогообложения (ОСН)
 упрощённая система налогообложения (УСН): доходы; доходы минус расходы;
 единый налог на вменённый доход (ЕНВД)
 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
 иное (указать) _____

виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк:

основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Плательщики

наименование/ФИО	ИНН/К/ИО	роль в сотрудничестве (производитель, посредник, консультант, перевозчик, продавец и пр.)

Получатели

наименование/ФИО	ИНН/К/ИО	роль в сотрудничестве (производитель, посредник, консультант, перевозчик, продавец и пр.)

СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

сведения о финансовом положении:

- устойчивое
 не устойчивое
 банкрот
 деятельность не велась с _____ до _____
 период деятельности не превышает трех месяцев со дня регистрации
 иное (указать) _____

документы о финансовом положении лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (с обязательным предоставлением копии документа/ов):

- гарантийное письмо о последующем предоставлении сведений (документов)
 копии документов, подтверждающих право владения недвижимым имуществом
 сведения о ценных бумагах находящихся в собственности
 размер чистых активов _____
 иное (указать) _____

документы о финансовом положении лица деятельность, которого осуществляется более трех месяцев со дня регистрации (с обязательным предоставлением копии документа/ов):

копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату представления документов в Банк

имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату представления документов в Банк

проводится процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк

имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

данные о рейтинге размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие

(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)

*финансовый отчет за последний отчетный период, предоставленный в государственное учреждение (указать учреждение и источник информации об отчете):

(наименование государственного учреждения)

(сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)

*нет обязанности предоставлять финансовый отчет по месту регистрации или деятельности

*** заполняется юридическим лицом – нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком**

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

положительная

отрицательная

отсутствие негативной информации

деятельность не велась с _____ до _____

период деятельности не превышает трех месяцев со дня регистрации

иное (указать) _____

Документы/источники сведений о деловой репутации:

отзыв(ы) других клиентов ПАО «РосДорБанк», имеющих с Вами деловые отношения (с обязательным предоставлением отзыва в произвольной письменной форме)

отзыв(ы) от других кредитных организаций, в которых Вы находились/находитесь на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации (с обязательным предоставлением отзыва в произвольной письменной форме)

иные отзывы/рекомендательные письма (с обязательным предоставлением в произвольной письменной форме)

иные сведения (указать и предоставить сведения или указать сведения и источники):

сведения о деловой репутации, источники

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
телефон (с указанием кода города)	
факс (с указанием кода города)	
адрес электронной почты	
почтовый адрес	
сайт	

1. Настоящим подтверждаю:

информация, указанная в анкете, является полной и достоверной;

согласие на проверку предоставленных сведений сотрудниками ПАО «РосДорБанк»;

согласие на предоставление дополнительных сведений, документов по запросу ПАО «РосДорБанк»;

я проинформирован о том, что:

1.1. ПАО «РосДорБанк» как до приема на обслуживание, так и в процессе обслуживания клиента, не раскрывающего информации о себе, проводит тщательное дополнительное изучение его деятельности, в целях соблюдения положительной репутации Банка;

1.2. ПАО «РосДорБанк» не проводит операции со средствами сомнительного или криминального происхождения, не оказывает поддержки деятельности, выходящей за рамки закона;

1.3. ПАО «РосДорБанк» не принимает участия в сложных или нестандартных операциях клиентов без выяснения их экономического содержания;

1.4. в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ клиент обязан предоставлять в ПАО «РосДорБанк» информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Лицо, заполнившее анкету (клиент/представитель/исполнительный орган юридического лица)

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

М.П.