

Приложение 26
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 – резидента/нерезидента/государственного (национального) банка иностранного государства/межгосударственного банка *(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» | | | |
| <input type="checkbox"/> разовая услуга <input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более) | | | |
| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАО «РОСДОРБАНК» | | | |
| <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> депозитные операции <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> сопровождение внешнеэкономической деятельности <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы, инкассо) <input type="checkbox"/> банковские гарантии <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> иное <i>(указать)</i> _____ | <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> банковская корпоративная карта <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> торговый эквайринг <input type="checkbox"/> инкассация <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных сейфов <input type="checkbox"/> клиент-банк (СЭД) | | |
| 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: <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <i>(заполнить нижеприведенную таблицу)</i> | | | |
| наименование | местонахождение (для иностранных кредитных) | характер отношений | продолжительность отношений |



| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | организаций) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 внешнеторговой деятельности | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> нет | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 внешнеторговым 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 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> нет | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> да (с обязательным предоставлением комплекта документов по запросу Банка) | | | | | | | | |
| планируются операции по снятию денежных средств в наличной форме | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> нет | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 выплатой налогов и других обязательных платежей 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)

☐ упрощенная система налогообложения (УСН): ☐ доходы; ☐ доходы минус расходы;

☐ единый налог на вмененный 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/КИО | роль в сотрудничестве (производитель, посредник, консультант, перевозчик, продавец и пр.) |
|------------------|---------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Получатели

| наименование/ФИО | ИНН/КИО | 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

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА

- ☐ средства уставного капитала
- ☐ выручка
- ☐ займы/кредиты
- ☐ иное (указать) _____

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при наличии в составе участников юридических лиц с суммарной долей участия более 25%, необходимо по каждому раскрыть информацию)

| № | наименование участника | доля в уставном капитале (%) | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, РУБЛЕЙ | БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, РУБЛЕЙ | СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД | ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ НА ДАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В БАНК | |
| | | | | |
| ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, ИМЕЮЩИМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2014 N 213-ФЗ) | | ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ ПОД ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ИМЕЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СЛУЧАЕ ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ. (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ | | |



| | | | |
|---|-------|---|--|
| | | 21.07.2014 N 213-ФЗ) | |
| <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да | | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да | |
| СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСАХ, ЗАВОДСКИХ, СКЛАДСКИХ И ДРУГИХ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (с предоставлением копий документов по запросу Банка) | | | |
| назначение помещения | адрес | документ, подтверждающий право на использование помещения (вид документа, номер, дата, срок) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 и бенефициарных владельцах.

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

| | | |
|-----------|---------|--------|
| должность | подпись | Ф.И.О. |
| | М.П. | |

Дата заполнения «__» _____ 20__г.