

АНКЕТА клиента - филиала/представительства юридического лица
(Все поля анкеты обязательны для заполнения)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Полное наименование на русском языке	
1.2.	Организационно-правовая форма	
1.3.	ИНН	
1.4.	Сведения о государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер	
	Место государственной регистрации	
1.5.	Адрес местонахождения, внесенный в ЕГРЮЛ	
1.6.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»	☐ ДА (указать) _____ ☐ используется для оказания услуг ☐ является _____ рекламно-информационным сервисом. В случае использования сайта для оказания услуг обязуюсь незамедлительно уведомить АО КБ «Хлынов» ☐ НЕТ
1.7.	Сведения о видах деятельности, подлежащих лицензированию (при выборе «Да» и отсутствии соответствующей информации в ЕГРЮЛ необходимо предоставить документ)	☐ НЕТ. Подтверждаю, что Общество не осуществляет виды деятельности. В случае получения лицензии(-й) обязуюсь незамедлительно уведомить АО КБ «Хлынов». ☐ В стадии получения. Обязуюсь предоставить в срок до __. __. ____ г., до момента получения не осуществлять лицензируемые виды деятельности. ☐ ДА _____ _____ (указать виды деятельности, реквизиты лицензии)

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ, О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ

2.1.	Структура и персональный состав органов управления ¹	
Структура органов управления (нужное отметить)	Персональный состав Для физических лиц - ФИО и дата рождения полностью, для юридических лиц – полное наименование, ИНН	
☐ Высший орган управления (общее собрание акционеров/участников и т.п.) Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5% и более акций (долей) должны быть указаны в настоящей Анкете либо переданы в Банк Клиентом в виде отдельного документа		____%
		____%
		____%
		____%
		____%
Коллегиальный орган управления		
☐ Совет Директоров ☐ Наблюдательный совет		

¹ За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем 5 % акций (долей) ЮЛ.

☐ Иной(укажите) _____ ☐ Отсутствует		
Коллегиальный исполнительный орган ☐ Правление ☐ Дирекция ☐ Иной (укажите) ² _____ ☐ Отсутствует ²		
☐ Единоличный исполнительный орган необходимо заполнить анкету представителя по форме Банка		
2.2.	Номера контактных телефонов	
2.3.	Адрес электронной почты (при наличии)	
2.4.	Наличие бенефициарного владельца*:	
☐ ДА _____ ФИО полностью, размер доли (при наличии) Дополнительно заполняется анкета физического лица - бенефициарного владельца по форме Банка		
☐ НЕТ _____ укажите причины		
2.5.	Сведения о выгодоприобретателях** при выборе «Да» заполнить анкету выгодоприобретателя по форме Банка на каждое лицо	☐ НЕТ ☐ ДА

3. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

3.1.	Полное наименование филиала/представительства юридического лица	
3.2.	Адрес местонахождения филиала/представительства с указанием типа помещения (складские, производственные, торговые, иные)	
3.3.	КПП	
3.4.	ОКПО (при наличии)	
3.5.	Номера контактных телефонов и факсов	
3.6.	Почтовый адрес (при наличии)	
3.7.	Адрес электронной почты (при наличии)	
3.8.	Сведения о представителях*** (ФИО, дата рождения/наименование организации, ИНН) необходимо заполнить анкету представителя по форме Банка на каждое лицо)	

4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО КБ "ХЛЫНОВ", СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

4.1.	Предполагаемые услуги и продукты Банка указаны в Заявлении о присоединении	
4.2.	Наличие счетов в других банках (при выборе «Да» указать банки и виды счетов)	☐ НЕТ ☐ ДА _____
4.3. Осуществляемые виды деятельности (нужное отметить)		

² В указанном случае необходимо дополнительно предоставить информацию, подтверждающую местонахождение организации по адресу (местонахождению) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности). Не применяется при наличии единоличного исполнительного органа.

☐	Предоставление услуг_____ (указать наименование)				
☐	Производство_____ (указать наименование товаров/услуг)				
☐	Оптовая торговля_____ (указать наименование)				
☐	Розничная торговля_____ (указать наименование товаров/услуг)				
☐	Услуги в области общественного питания				
☐	Строительство				
☐	Деятельность, связанная с производством и/или распространением оружия				
☐	Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)				
☐	Организация и содержание тотализаторов и букмекерских контор, а также организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т. ч. в электронной форме				
☐	Совершение сделок с драг. металлами/камнями, ювелирными изделиями с драг. металлами/камнями, ломом таких изделий				
☐	Совершение сделок с недвижимым имуществом/оказание посреднических услуг при их совершении				
☐	Сдача в аренду или субаренду имущества ³				
☐	Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами				
☐	Операции с иностранной валютой				
☐	Лизинг				
☐	Факторинг				
☐	Благотворительность или иные виды нерегулируемые некоммерческой деятельности				
☐	Деятельность ломбарда, микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива				
☐	Деятельность оператора по приему платежей/субагента (нужное подчеркнуть)				
☐	Деятельного банковского платежного агента_____ указать наименование				
☐	Деятельность поставщика_____ указать виды предоставляемых услуг				
☐	Иное_____ (указать)				
4.4.	В случае осуществления деятельности оператора по приему платежей/платежного субагента указать поставщиков услуг/операторов по приему платежей, с которыми заключены договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц:				
	Наименование		ИНН (при наличии)		
4.5.	Штатная численность сотрудников				
4.6.	Сведения о (планируемых) операциях по счету в течение определенного периода				
	Период	Кол-во операций	Сумма операций (тыс. руб.)	в т. ч. по снятию денежных средств в наличной форме (тыс. руб.)	в т.ч. переводы по внешнеторговым контрактам (тыс. руб.)
	месяц				
4.6.	Основные действующие или планируемые контрагенты по операциям с денежными средствами, находящимися на счете			Наименование_____ ИНН_____ Наименование_____ ИНН_____	

³ Если у Клиента и/или его бенефициарных владельцев имеются признаки иностранного налогового резидентства и признаки пассивной деятельности (в том числе доходы от сдачи в аренду имущества, то дополнительно необходимо заполнить Опросный лист для целей CRS клиента - юридического лица/филиала/иностранной структуры без образования юридического лица (в целях исполнения закона № 340-ФЗ) по форме Банка.

4.7.	Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через Банк	☐ Договор купли-продажи(товарный) ☐ Договор аренды ☐ Договор оказания услуг ☐ Агентский договор/договор комиссии ☐ Иное (указать вид договора)
4.8.	Сведения (документы), характеризующие финансовое положение: <i>Необходимо выбрать либо предоставление сведений о финансовом положении, либо предоставление документов о финансовом положении</i>	
Сведения о финансовом положении: <i>При выборе к заполнению данного пункта необходимо заполнить чек-боксы ниже.</i>		Документы о финансовом положении: <i>При выборе к заполнению данного пункта необходимо отметить один из видов документов, перечисленных ниже и предоставить его в составе комплекта документов для открытия счета</i>
В отношении Клиента имеется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)	☐ да ☐ нет	☐ копия годовой финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
В отношении Клиента имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	☐ да ☐ нет	☐ 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)
В отношении Клиента проводится процедура ликвидации на дату предоставления документов в Банк	☐ да ☐ нет	☐ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
Имеются факты неисполнения Клиентом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	☐ да ☐ нет	☐ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
Имеются данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств	☐ да ☐ нет	
4.10.	Сведения о деловой репутации Клиента	☐ Имеются отзывы в письменной форме от клиентов АО КБ «Хлынов» ☐ Имеются отзывы в письменной форме от других Банков Отзывы отсутствуют
4.11.	Источник происхождения денежных средств	
☐ собственные средства участников/ИП		
☐ заемные средства		
☐ продажа товаров		
☐ реализация платных услуг (выполненных работ)		
☐ операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду)		
☐ движимое имущество (указать) _____		
☐ иное (указать) _____		

5. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ

5.1.	Клиент является налоговым резидентом только в Российской Федерации ⁴ :				
	☐ Да ☐ Нет⁵ , является налоговым резидентом в следующих иностранных государствах				
	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН/TIN)			
	Причина отсутствия ИН/TIN*				
	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				
	* в случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»: А юрисдикция не присваивает ИН (TIN, его аналог); Б ИН (TIN, его аналог) не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог) в связи с отсутствием налоговых обязательств (отсутствие постановки на учёт) В иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН/TIN»)				
5.2.	Являются ли бенефициарные владельцы/участники с долей 10 и более %/ выгодоприобретатели налоговыми резидентами только в Российской Федерации ⁶ ?	☐ ДА , все бенефициарные владельцы/участники с долей 10 и более %/ выгодоприобретатели являются налоговыми резидентами только в РФ ☐ НЕТ⁷ , среди бенефициарных владельцев/ участников с долей 10 и более %/ выгодоприобретателей есть налоговые резиденты иностранных государств ⁸			
5.3.	Является ли Ваша организация организацией финансового рынка (ОФР) для целей FATCA ⁹	☐ НЕТ ☐ ДА¹⁰			

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в учредительные и иные документы, представленные в Банк, а также при изменении сведений, содержащихся в анкете, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 №115-ФЗ, от 27.06.2011 №161-ФЗ, от 03.06.2009 №103-ФЗ и обязуюсь исполнять их.

Подтверждаю свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, распространяемых Банком любым способом, а также на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.

В случае несогласия с получением указанных материалов отметить - ☐

В соответствии с ч.2 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные, предоставление которых является обязательным в соответствии с федеральным законом. Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения Договора банковского счета, Договор не может быть заключен.

⁴ Если клиент является налогоплательщиком Российской Федерации и одновременно налогоплательщиком иной страны (территории) – отметьте оба пункта анкеты.

⁵ При ответе «НЕТ» необходимо заполнить Опросный лист получения сведений для целей CRS. Клиентам налоговым резидентам США необходимо дополнительно заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA по форме Банка и представить форму IRS W-9

⁶ Если лица, указанные в настоящем пункте, являются налогоплательщиками Российской Федерации и одновременно налогоплательщиками иной страны (территории) - отметьте оба пункта анкеты. Не заполняется при отсутствии сведений о бенефициарном владельце в п.2.4, выгодоприобретателях в п. 2.5

⁷ При ответе «НЕТ» необходимо заполнить Опросный лист получения сведений для целей CRS, анкету бенефициарного владельца по форме Банка/анкету выгодоприобретателя по форме Банка. Если более 10% акций (долей участия) юридического лица принадлежит налогоплательщику США, - необходимо заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA по форме Банка и представить форму IRS W-9.

⁸ Налоговый резидент иностранного государства – лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США для целей FATCA размещены на официальном сайте Банка по адресу www.bank-hlynov.ru.

⁹ Организация относится к ОФР для целей FATCA при наличии лицензий кредитной организации, страховщика, осуществляющего деятельность по добровольному страхованию жизни, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, а также разрешения на ведение деятельности микрофинансовой организации, договора доверительного управления имуществом. Кредитный кооператив относится к ОФР для целей FATCA

¹⁰ При ответе "ДА" Вам необходимо заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA.

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

М.П. (при наличии)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие анкеты и дата актуализации/ внесения сведений о Клиенте в АБС

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

* Бенефициарный владелец — 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, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: 1) является участником, акционером Клиента, владеющим более 25% долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 2) косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента.

** Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

*** Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.