**АНКЕТА**

**юридического лица**

**(Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя)**

*(нужное подчеркнуть)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Полное фирменное наименование на русском языке** | |  | |
| **2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке** | | *(если имеется)* | |
| **3. Фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и иностранных языках** | | *(если имеется)* | |
| **4. Организационно-правовая форма** | |  | |
| **5. Категория налогоплательщика** | | *(отметить – Х)* | |
|  | **а) резидент** |  | |
|  | **б) нерезидент** |  | |
|  | **в) с постоянным представительством** |  | |
|  | **г) без постоянного представительства** |  | |
| **6. Реквизиты** | |  | |
|  | **а) ИНН/КИО** |  | |
|  | **б) КПП** |  | |
|  | **в) ОКАТО** | *(с согласия юридического лица)* | |
|  | **г) ОКПО** | *(с согласия юридического лица)* | |
| **7. Сведения о регистрации** | |  | |
|  | **а) ОГРН *(для нерезидента - регистрационный номер в стране регистрации);***  **б) серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию** |  | |
|  | **в) дата выдачи ОГРН** | *(с согласия юридического лица)* | |
|  | **г) наименование регистрирующего органа** |  | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002** | |  | |
|  | **а) наименование документа о регистрации** |  | |
|  | **б) регистрационный номер** |  | |
|  | **в) наименование регистрирующего органа** |  | |
|  | **г) дата выдачи** |  | |
| **8. Фактически осуществляемые виды деятельности (из перечня ОКВЭД)** | |  | |
| **9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности** | | *(Заполняется в случае, если деятельность лица лицензируема)* | |
| **10. Юридический адрес** | |  | |
| **11. Фактический адрес** | |  | |
| **12. Почтовый адрес** | | *(с согласия юридического лица)* | |
| **13. Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации** | | *(если имеется)* | |
| **14. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | |  | |
| **15. Банковские реквизиты:** | |  | |
|  | **а) расчетный счет** |  | |
|  | **б) полное наименование банка** |  | |
|  | **в) корреспондентский счет банка** |  | |
|  | **г) БИК** |  | |
| **16. Официальный сайт в сети Интернет** | | *(если имеется)* | |
| **17. Контактная информация** | |  | |
|  | **а) номер телефона** |  | |
|  | **б) номер факса** |  | |
|  | **в) адрес электронной почты *(e-mail)*** | *(если имеется)* | |
| **18. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска** | | *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | |
| **19. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму согласно Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и дата такой проверки** | | *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | |
| **20. Сведения о принадлежности лица к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** | | *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | |
| **21. Цели и предполагаемый характер развития деловых отношений с ЗАО «ИПЦ»**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО «ИПЦ»** | |  | |
| *Например: Прием онлайн платежей* | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | основные контрагенты | - налоговые органы  - акционеры (участники) юридического лица  - иные организации (указать подробно)  - дополнительная информация (указать при наличии) |
|  |
| планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами | - юридические лица  - физические лица  - дополнительная информация (указать подробно) |
| **Организацией НЕ предусмотрено заключение договоров и сотрудничества, с контрагентами, являющимися:** | | П.1. организациями, созданными за пределами территории РФ (в том числе являющимися нерезидентами РФ) | **Нет, не предусмотрено**  (отсутствуют договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2)  **Да, предусмотрено**  (имеются договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2) |
| П.2.некоммерческими организациями, зарегистрированными в порядке, отличном от порядка установленного законодательством РФ. |
|  |
| **22. Сведения о финансовом положении**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | |
| **Финансовое положение организации** | | - устойчивое  - неустойчивое  - кризисное  - иное (указать подробно) | |
|  | |
| **23. Сведения о деловой репутации**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | |
| **Деловая репутация организации** | | - положительная  - отсутствует  - наличие негативной информации  - иное (указать подробно) | |
|  | |
| **Опыт работы организации на рынке** | | *Указать период. Например: 2 года* | |
| **24. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | |
| **Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются** | | - доходы от фактически осуществляемых видов деятельности  - доходы от осуществления дополнительной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать какой)  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробно) | |
| *Выбрать нужный вариант.*  *Если источниками происхождения денежных средств являются доходы от осуществления дополнительной деятельности, то укажите ее виды и подробно опишите.* | |
|  | |  | |
| **25. Дата начала отношений с лицом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом)** | |  | |
| **26. Дата заполнения анкеты** | |  | |
| **27. Дата обновления анкеты** | |  | |
| **28. Данные Доверителя** | | *(заполняется только для Анкеты представителя)* | |
|  | **а) ФИО или полное наименование юридического лица** |  | |
|  | **б) серия и/или номер документа, удостоверяющего личность или ОГРН** |  | |
|  |  |  | |
| **29. Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя** | | *(заполняется только для Анкеты представителя)* | |
|  | **а) наименование документа** |  | |
|  | **б) номер и дата выдачи** |  | |
| **30. Сведения о составе учредителей *(участников)*/акционеров, которым принадлежит более 25 % доли/акций юридического лица** | |  | |
| **31. Структура и персональный орган управления** | |  | |
|  | **а) наименование органа управления** |  | |
|  | **б) должность** |  | |
|  | **в) фамилия, имя, а также отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа** | *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* | |
| **32. Паспортные данные руководителя юридического лица** | |  | |
|  | **а) наименование документа** |  | |
|  | **б) серия и номер документа** | *серия*: *номер*: | |
|  | **в) дата выдачи документа** |  | |
|  | **г) наименование органа, выдавшего документ** |  | |
|  | **д) код подразделения** | *(если имеется)* | |
|  | **е) дата начала срока пребывания (проживания)** | *(заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства)* | |
|  | **ж) дата окончания срока пребывания (проживания)** |  | |
| **33. ФИО бенефициарных владельцев** | | *При наличии ( для каждого физического лица необходимо заполнить и предоставить анкету по форме ЗАО «ИПЦ»)*  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | |
| **34. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величина уставного фонда, имущества** | |  | |
| **35. Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | *(в случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. 38 с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации):* | |
| **36. Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя - лица, не участвующего в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок)**  ***(подчеркнуть нужное)*** | | **ДА (имеются выгодоприобретатели)**  **НЕТ (все сделки, платежи осуществляются к собственной выгоде и за свой счет)**  *(в случае действия в интересах выгодоприобретателя, лицо также обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (заполнив соответствующие сведения для физического/ юридического лица/ИП/иностранной структуры без образования юридического лица)*  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | |
| **37. Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников)/акционеров, представителей юридического лица к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации** | | *(в случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице с указанием ФИО, должности, места работы и/или связи с данным лицом)* | |
| **38. Фамилия, имя, а также отчество сотрудника, ответственного за работу с юридическим лицом** | | *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* | |
| **39. Должность сотрудника, ответственного за работу с юридическим лицом** | |  | |
| **40. Фамилия, имя, а также отчество сотрудника, заполнившего анкету** | | *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* | |
| **41. Должность сотрудника, заполнившего анкету** | |  | |
| **42. Подпись сотрудника, заполнившего анкету** *(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)* | |  | |

**АНКЕТА**

**Индивидуального предпринимателя**

**(Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя)**

*(нужное подчеркнуть)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Фамилия, имя, а также отчество** | | | | *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* | | | |
| **2. Гражданство** | | | |  | | | |
| **3. Дата рождения** | | | |  | | | |
| **4. Место рождения** | | | | *(с согласия лица)* | | | |
| **5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | |  | | | |
|  | **а) наименование документа** | | |  | | | |
|  | **б) серия и номер документа** | | | *серия*: *номер*: | | | |
|  | **в) дата выдачи документа** | | |  | | | |
|  | **г) наименование органа, выдавшего документ** | | |  | | | |
|  | **д) код подразделения** | | | *(если имеется)* | | | |
| **6. Данные миграционной карты:**  **а) серия, номер карты**  **б) дата начала срока пребывания**  **в) дата окончания срока пребывания** | | | | *(заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства)* | | | |
| **7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**  **а) наименование**  **б) серия**  **и номер документа**  **в) дата начала срока действия права пребывания (проживания)**  **г) дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | *(заполняется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства)*  *(если имеется)* | | | |
| **8. Идентификационный номер налогоплательщика** | | | | *(если имеется)* | | | |
| **9. СНИЛС** | | | | *(если имеется)* | | | |
| **10. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)** | | | |  | | | |
| **11. Адрес фактического места жительства (места пребывания)** | | | |  | | | |
| **12. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:**  **а) основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)**  **б) дата государственной регистрации**  **в) данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации**  **г) наименование и адрес регистрирующего органа** | | | |  | | | |
| **13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | *(Заполняется в случае, если деятельность лица лицензируема)* | | | |
| **14. Действие ИП к выгоде иного лица (выгодоприобретателя - лица, не участвующего в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок)**  *(подчеркнуть нужное)* | | | | **ДА (имеются выгодоприобретатели)**  **НЕТ (все сделки, платежи осуществляются к собственной выгоде и за свой счет)**  *(в случае действия в интересах выгодоприобретателя, лицо также обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (заполнив соответствующие сведения для физического/ юридического лица/ИП/иностранной структуры без образования юридического лица)*  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | |
| **15. ФИО бенефициарных владельцев** | | | | *При наличии ( для каждого физического лица необходимо заполнить и предоставить анкету по форме ЗАО «ИПЦ»)*  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | |
| **16. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска** | | | | *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | | | |
| **17. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму согласно Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и дата такой проверки** | | | | *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | | | |
| **18. Сведения о том, принадлежит ли лицо к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации** | | | | ** не является ПДЛ**  ** ПДЛ**  *В случае отношения к категории ПДЛ (РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ) необходимо указать занимаемую должность.*  *В случае наличия родственных связей с ПДЛ необходимо указать степень родства, ФИО полностью и занимаемую должность ПДЛ.*  *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | | | |
| **19.** **Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** | | | | *(заполняется уполномоченным лицом Общества)* | | | |
| **20. Цели и предполагаемый характер развития деловых отношений ИП с ЗАО «ИПЦ»**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО «ИПЦ»** | | | |  | | |
| *Например: Прием онлайн платежей на сайте* | | |
| основные контрагенты | | -налоговые органы  - акционеры (участники) юридического лица  - иные организации (указать подробно)  -дополнительная информация (указать при наличии) |
| планируемые плательщики | | - юридические лица  - физические лица  - дополнительная информация (указать подробно) |
|  |
| **Лицом НЕ предусмотрено заключение договоров и сотрудничества, с контрагентами, являющимися:** | | | | 1.организациями созданными за пределами территории РФ (в том числе являющимися нерезидентами РФ); | | **Нет, не предусмотрено**  (отсутствуют договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2)  **Да, предусмотрено**  (имеются договоры с контрагентами, указанными в п.1, п.2) |
| 2.некоммерческими организациями, зарегистрированными в порядке, отличном от порядка установленного законодательством РФ. | |
| *Например: нет, не предусмотрено или да, предусмотрено* |
| **21. Сведения о финансовом положении ИП**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | | | | |
| **Финансовое положение** | | | - устойчивое  - неустойчивое  - кризисное  - иное(указать подробно) | | | |
| **22. Сведения о деловой репутации ИП**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | | | | |
| **Деловая репутация** | | | | | - положительная  - отсутствует  - наличие негативной информации  - иное(указать подробно) | |
|  | |
| **Опыт работы на рынке** | | | | |  | |
| *Указать период, например: 2 года* | |
| **Адрес официального сайта** | | | | | *Например: site.ru* | |
| **23. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества ИП**  *(заполняется только для Анкеты Клиента)* | | | | | | |
| **Источниками происхождения денежных средств и (или) иного имущества являются** | | | | | - доходы от фактически осуществляемых видов деятельности  - доходы от осуществления дополнительной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать какой)  - иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробно) | |
| *Выбрать нужный вариант.*  *Если источниками происхождения денежных средств являются доходы от осуществления дополнительной деятельности, то укажите ее виды и подробно опишите.* | |
| **24. Дата начала отношений с лицом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом)** | | | | |  | | |
| **25. Дата заполнения анкеты** | | | | |  | | |
| **26. Дата обновления анкеты** | | | | |  | | |
| **27. Номера контактных телефонов (факсов), адрес электронной почты лица** | | | | |  | | |
| **28. Сведения об обслуживающей кредитной организации и номере расчетного счета** | | | | | *(если имеется)*  *Например: ОАО «СбербанкРоссии», 40702810502548321458* | | |
| **29. Данные Доверителя** | | | | | *(заполняется только для Анкеты представителя)* | | |
|  | | **а) ФИО или полное наименование юридического лица** | | |  | | |
|  | | **б) серия и/или номер документа, удостоверяющего личность или ОГРН** | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| **30. Данные доверенности, договора или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя** | | | | | *(заполняется только для Анкеты представителя)* | | |
|  | | **а) наименование документа** | | |  | | |
|  | | **б) номер и дата выдачи** | | |  | | |
| **31. Дополнительная информация** | | | | |  | | |
| **32. Фамилия, имя, а также отчество сотрудника, ответственного за работу с ИП** | | | | | *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* | | |
| **33. Должность сотрудника, ответственного за работу с ИП** | | | | |  | | |
| **34. Фамилия, имя, а также отчество сотрудника, заполнившего анкету** | | | | | *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* | | |
| **35. Должность сотрудника, заполнившего анкету** | | | | |  | | |
| **36. Подпись сотрудника, заполнившего анкету**  *(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)* | | | | |  | | |