

Коммерческий Банк «Кремлевский»   
(Общество с ограниченной ответственностью)

121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д.6, стр.1

т. (499) 241-88-14, 241-84-71, 241-35-92

[www.kremlinbank.ru](http://www.kremlinbank.ru)

### **АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

### **(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ (ФИО) КЛИЕНТА** |  |
| **НОМЕР СЧЕТА** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование юридического лица** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полное наименование, полное фирменное наименование на русском языке | | | | |  | | | | | |
| 2 | Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| 3 | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| 4 | Организационно-правовая форма | | | | |  | | | | | |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика **для резидентов** | | | | |  | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, или свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе РФ – серия…№………ИНН/КПП **для нерезидентов РФ** | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Дата государственной регистрации | | | | |  | | | | | |
| 7 | Основной государственный регистрационный номер | | | | |  | | | | | |
| 8 | Наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | |
| 9 | Место государственной регистрации (местонахождение) | | | | |  | | | | | |
| 10 | Адрес юридического лица | | | | |  | | | | | |
| 11 | Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | Присутствует  Отсутствует (указать адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) | | | | | |
| 12 | Почтовый адрес (при наличии) | | | | |  | | | | | |
| 13 | Номера контактных телефонов и факсов | | | | |  | | | | | |
| 14 | Номера контактных телефонов для SMS - сообщений | | | | |  | | | | | |
| 15 | Адрес электронной почты | | | | |  | | | | | |
| 16 | Сайт | | | | |  | | | | | |
| **Коды общероссийских классификаторов для резидентов** | | | | | | | | | | | |
| 17 | ОКАТО | | | | |  | | | | | |
| 18 | ОКПО | | | | |  | | | | | |
| 19 | ОКОПФ | | | | |  | | | | | |
| 20 | ОКФС | | | | |  | | | | | |
| 21 | ОКТМО | | | | |  | | | | | |
| 22 | Виды экономической деятельности | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | | | | | | | | | | | |
| 23 | Вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии (по перечню видов лицензируемой деятельности) | | | | |  | | | | | |
| 24 | Участие в саморегулируемых организациях (СРО): Номер свидетельства, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство, срок его действия | | | | |  | | | | | |
| **Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица (при наличии)** | | | | | | | | | | | |
| 25 | Высший орган управления | | | | |  | | | | | |
| Персональный состав | | | | |  | | | | | |
| Коллегиальный орган управления | | | | |  | | | | | |
| Персональный состав | | | | |  | | | | | |
| Коллегиальный исполнительный орган управления | | | | |  | | | | | |
| Персональный состав | | | | |  | | | | | |
| Единоличный исполнительный орган | | | | |  | | | | | |
| Персональный состав | | | | |  | | | | | |
| 26 | Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента | | | | |  | | | | | |
| 27 | Привлекает ли организация сотрудников сторонних организаций по договору аутсорсинга | | | | | Да  Нет | | | | | |
| 28 | Укажите, пользуется ли организация услугами физических лиц по договорам гражданско-правового характера | | | | | Да  Нет | | | | | |
| 29 | Укажите, есть ли в штате организации бухгалтер и его ФИО. Если бухгалтер отсутствует, укажите, каким физическим или юридическим лицом осуществляется бухгалтерский учет в организации | | | | | Да  Нет | | | | | |
| 30 | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. Источники формирования капитала (денежные средства, имущество) | | | | | Зарегистрировано | | | Оплачено | | |
|  | | |  | | |
| денежные средства  имущество | | | | | |
| 31 | Сведения о наличии лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая использование технологий дистанционного банковского обслуживания - интернет-банкинг (*при наличии лиц дополнительно заполняется Анкета физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом)* | | | | | Имеются  Отсутствуют | | | | | |
| 32 | Информация о собственных / арендованных помещениях (в т.ч. складских), их адрес, характеристика (в т.ч. площадь, размеры платежей по договорам аренды) | | | | | Офисное помещение | | | | | |
|  | | | | | |
| Складское помещение | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,**  **сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента** | | | | | | | | | | | |
| 33 | Цель установления деловых отношений с Банком, набор потребляемых услуг | | | | | расчетно-кассовое обслуживание  интернет банкинг  депозиты  кредитование  иное (указать): | | | | | |
| 34 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком | | | | | краткосрочный  долгосрочный | | | | | |
| 35 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации | | | | | получение прибыли  реализация проектов  иное (указать): | | | | | |
| 36 | Cведения о планируемых объемах финансово-хозяйственной деятельности, планируемых операциях по счету | | | | | | | | | | |
| Период | Количество операций | | Сумма операций, руб. | | | | Операции в рамках внешнеторговой деятельности | | | |
| Безналичные платежи | Снятие денежных средств в наличной форме | Безналичные платежи | Снятие денежных средств в наличной форме | | | Условиями внешнеторгового договора (контракта) предусмотрено: | | | Переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами государств, входящих в Евразийский экономический союз, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов государств, входящих в Евразийский экономический союз, осуществляется с территории государств, входящих в Евразийский экономический союз, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями государств, входящих в Евразийский экономический союз. |
| Заработная плата | | Прочие |
| неделя |  |  |  |  | |  | что получателем денежных средств является нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту); | | |
| месяц |  |  |  |  | |  | осуществление перевода денежных средств в пользу нерезидента на условиях коммерческого кредитования; | | |
| квартал |  |  |  |  | |  | условие о финансировании под уступку денежного требования; | | |
| год |  |  |  |  | |  | предоставление услуг, в том числе информационно-консультативных, маркетинговых, передача результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. | | |
| Показатели могут усредняться | | | | | | Указанные условия отсутствуют | | | Да Нет |
| 37 | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента | | | | | результаты уставной деятельности  средства учредителя (указать наименование или Ф.И.О. учредителя, вид (форма) – заем, помощь, дарение и т.п.))    заемные средства (указать наименование, ИНН (при наличии) кредитора (займодавца)  иное (указать): | | | | | |
| 38 | Основные контрагенты клиента по операциям с денежными средствами: | | | | | Планируемые плательщики денежных средств (название, ИНН) | | | Планируемые получатели денежных средств (название, ИНН) | | |
|  | | |  | | |
| 39 | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк | | | | | агентские договора,  договора поручения,  договора комиссии;  договора доверительного управления;  внешнеторговые договора (контракты);  договора услуг;  договора купли – продажи товаров. | | | | | |
| 40 | Сайты основных контрагентов | | | | |  | | | | | |
| 41 | Информация о счетах, открытых в других банках | | | | |  | | | | | |
| **Сведения о выгодоприобретателях, о наличии заключенных агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и др.** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Сведения о выгодоприобретателях (*при наличии выгодоприобретателя дополнительно заполняется Анкета выгодоприобретателя)* | | | | | Имеются  Отсутствуют | | | | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении организации** | | | | | | | | | | | |
| 43 | Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за предыдущий год | | | | | прилагаю к настоящей анкете  отсутствуют | | | | | |
| Копии годовых (либо квартальных) налоговых 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): | | | | | прилагаю к настоящей анкете  отсутствуют | | | | | |
| 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: | | | | | прилагаю к настоящей анкете  отсутствуют | | | | | |
| Cправка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (справка об отсутствии задолженности) | | | | | прилагаю к настоящей анкете  отсутствует | | | | | |
| Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств | | | | |  | | | | | |
| Сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк (*при наличии производств по делу о несостоятельности (банкротстве) предоставить документ, подтверждающий данный факт)* | | | | | факт отсутствия производства по делу о несостоятельности (банкротстве) подтверждаю (справка прилагается) | | | | | |
| Сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | отсутствие фактов неисполнения денежных обязательство по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах подтверждаю (справка прилагается) | | | | | |
| Сведения (обоснование) налоговой нагрузки организации | | | | | Налоги | | | | Периодичность уплаты | |
| Налог на Прибыль | | | |  | |
| НДС | | | |  | |
| НДФЛ | | | |  | |
| Расчеты с внебюджетными фондами | | | |  | |
| **Сведения о деловой репутации юридического лица** | | | | | | | | | | | |
| 44 | Отзывы о Клиенте (в произвольной письменной форме):  - других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;  - других обслуживающих Банков;  - контрагентов | | | | | прилагаю к настоящей анкете  отсутствует | | | | | |

ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЕМСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | фамилия ИМЯ ОТЧЕСТВО | ПОДПИСЬ | дата ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ |
|  |  |  |  |

МП