

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА –  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В  
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(дополнительные сведения о Клиенте)**

Полное и сокращенное (при наличии) наименование Клиента на русском и иностранном (при наличии) языке	_____
Резидентство	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент
ИНН - для резидента КИО - для нерезидента	_____
Адрес в сети интернет	http://www._____
Контактное лицо: ФИО, должность, телефон	_____
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (выгодоприобретатели анкетированного лица) (при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых Клиент будет действовать к выгоде третьего лица _____ Наименование/Ф.И.О. _____ ИНН/дата рождения _____
Сведения о представителе юридического лица (кроме единоличного исполнительного органа) (при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого представителя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых действует представитель _____ Наименование/Ф.И.О. _____ ИНН/дата рождения _____
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (какие услуги планируется использовать?)	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Операции с пластиковыми картами <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии) <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____
Планируется ли внешнеэкономическая деятельность? Если «да», укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи.	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да _____ <p align="center">(укажите страны)</p> <b>Укажите виды договоров, по которым планируется внешнеэкономическая деятельность:</b> <input type="checkbox"/> По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности <input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ <input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования <input type="checkbox"/> По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты <input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом сделки купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Через кредитные организации, зарегистрированные на территории стран Балтии и Кипра <input type="checkbox"/> В пользу нерезидентов, за исключением резидентов Республики Беларусь (далее – РБ) или Республики Казахстан (далее – РК), в оплату товаров, импортируемых с территории РБ или РК, приобретенных у резидентов РБ или РК и подтвержденных товарно-

	транспортными накладными, оформленными грузоотправителями РБ или РК (заполняется только для Клиента - резидента РФ) <input type="checkbox"/> -Иное (указать)																																																			
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> <i>(сведения о планируемых операциях по банковским счетам в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций; сведения о проведении операций, связанных с внесением на счет, получением со счета денежных средств в наличной форме и иных операций)</i>	<b>Планируемый оборот и операции по счету в АО «БКС Банк»:</b> <table border="1" data-bbox="751 309 1517 488"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Общее количество планируемых операций</th> <th>Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Неделя</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Месяц</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Квартал</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Проведение безналичных операций по счету в месяц:</p> <table border="1" data-bbox="746 544 1525 757"> <thead> <tr> <th>валюта</th> <th>Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Российские рубли</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Доллары США</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Евро</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Иные валюты (указать):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(наименование иностранной валюты)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Проведение наличных операций по счету в месяц:  <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <table border="1" data-bbox="743 835 1525 1473"> <thead> <tr> <th>Вид операции</th> <th>Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Снятие наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> для предоставления займов</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на операции с векселями</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на иные цели (указать):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(цель расходования денежных средств в наличной форме)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Перечисление налоговых платежей и отчисления в фонды с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет, укажите причину)  <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>4. Выплата заработной платы сотрудникам с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет укажите причину)  <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)	Неделя			Месяц			Квартал			Год			валюта	Предполагаемый объем (в месяц)	<input type="checkbox"/> Российские рубли		<input type="checkbox"/> Доллары США		<input type="checkbox"/> Евро		<input type="checkbox"/> Иные валюты (указать):		(наименование иностранной валюты)		Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)	<b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		<b>Снятие наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)		<input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера		<input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера		<input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов		<input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес		<input type="checkbox"/> для предоставления займов		<input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами		<input type="checkbox"/> на операции с векселями		<input type="checkbox"/> на иные цели (указать):		(цель расходования денежных средств в наличной форме)	
Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)																																																		
Неделя																																																				
Месяц																																																				
Квартал																																																				
Год																																																				
валюта	Предполагаемый объем (в месяц)																																																			
<input type="checkbox"/> Российские рубли																																																				
<input type="checkbox"/> Доллары США																																																				
<input type="checkbox"/> Евро																																																				
<input type="checkbox"/> Иные валюты (указать):																																																				
(наименование иностранной валюты)																																																				
Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)																																																			
<b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																																																				
<b>Снятие наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)																																																				
<input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера																																																				
<input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера																																																				
<input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов																																																				
<input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес																																																				
<input type="checkbox"/> для предоставления займов																																																				
<input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами																																																				
<input type="checkbox"/> на операции с векселями																																																				
<input type="checkbox"/> на иные цели (указать):																																																				
(цель расходования денежных средств в наличной форме)																																																				
<b>Сведения о наличии открытых счетов в других кредитных организациях, в т.ч. иностранных кредитных организациях (если «да», то указать в каком банке, местонахождение банка и валюту счета).</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <table border="1" data-bbox="719 1809 1554 1955"> <thead> <tr> <th>Наименование банка</th> <th>Страна, город</th> <th>Валюта счета</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																																																
Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																																																		
<b>Штатная численность работников (чел.)</b>																																																				
<b>Постоянные партнеры (контрагенты)</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если да, то укажите <b>партнеров (контрагентов): по приходу денежных средств</b>																																																			

<p>От 1-го до 4-х партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры, либо регулярно заключаются новые договоры, либо планируется заключение договоров.</p>	<p>1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p> <p>2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p> <p><b>по расходованию денежных средств</b></p> <p>1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p> <p>2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИИН (для ЮЛ/ИП): _____  Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____  Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____</p>
<p><b>Виды договоров (контрактов)</b>, по которым планируется осуществлять расчеты через счета в Банке</p>	<p><input type="checkbox"/> Договор купли/продажи товара  <input type="checkbox"/> Договор по получению/оказанию услуг  <input type="checkbox"/> Договор получения/выдачи займа  <input type="checkbox"/> Агентский договор  (если да, необходимо предоставить договор (или проект договора)  <input type="checkbox"/> Договор по внешне-экономической деятельности  <input type="checkbox"/> Договор купли/продажи ценных бумаг  <input type="checkbox"/> Другое _____</p>
<p><b>Дополнительный адрес</b> (указывается в случае, если отличается от адреса, указанного в ЕГРЮЛ / адреса, по которому зарегистрирован ИП. Необходимо предоставить документы / сведения о документе, на основании которых организация находится по указанному адресу / осуществляется предпринимательская деятельность).</p>	
<p><b>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b></p>	<p><input type="checkbox"/> собственные средства участника/ учредителя,  <input type="checkbox"/> займ  <input type="checkbox"/> выручка от основной деятельности организации  <input type="checkbox"/> другое _____</p>
<p><b>Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет  (если да, то указать наименование рейтингового агентства и рейтинг)  Наименование Рейтингового агентства _____  Рейтинг _____</p>
<p><b>Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>
<p><b>Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (при наличии предоставить) в отношении</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>

юридического лица / индивидуального предпринимателя	
Наличие решения судебных органов о признании юридического лица / индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (при наличии предоставить)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие просрочки и неисполнения своих денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о деловой репутации.  Возможность предоставить рекомендательные письма от контрагентов Клиента и других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее обслуживалась. <i>Для ЮЛ-нерезидентов предоставление рекомендательных писем от российских или иностранных кредитных организаций является обязательным.</i>	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная  <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Рекомендательные письма в отношении учредителей ЮЛ-нерезидента (обязательно для нерезидентов)	
Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) у ЮЛ-нерезидента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> нет, согласно законодательства _____ (указать страну, государство, территорию) у организации нет обязанности предоставлять фин. отчетность. <input type="checkbox"/> да, организация предоставляет фин. отчетность в соответствии с законодательством _____ (указать страну, государство, территорию) в _____ (указать наименование государственного учреждения, куда организацией предоставляется финансовая отчетность)
Сведения о наличии/отсутствии филиалов, представительств	<input type="checkbox"/> да (указать наименование и страну регистрации/местонахождения) _____ <input type="checkbox"/> нет

Сведения о мерах, принимаемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

**Заполняется организациями, на которых распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а именно:**

- кредитными организациями,
  - профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
  - управляющими компаниями,
  - страховыми организациями,
  - негосударственными пенсионными фондами,
  - потребительскими кооперативами,
  - микрофинансовыми организациями,
  - операторами по приему платежей,
  - индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  - индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  - индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- и прочими организациями, которые указаны в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

<p><b>Разработан ли в Вашей организации внутренний документ, регламентирующий деятельность по ПОД/ФТ? Если да, укажите его наименование.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Назначен ли в Вашей организации сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? Если да, укажите его Ф.И.О. и контактные данные.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Фамилия, имя, отчество: _____</p> <p>Должность: _____</p> <p>Телефон/факс: _____</p> <p>Электронная почта: _____</p>
<p><b>Осуществляются ли в Вашей организации меры внутреннего контроля, направленные на ПОД/ФТ? Если да, укажите их.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Проводятся ли в Вашей организации мероприятия, направленные на изучение источников денежных средств Ваших клиентов, физических, юридических лиц.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Лицо, заполнившее Анкету:</b> _____</p> <p style="text-align: center;">(должность)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(ФИО полностью)</p> <p>(подпись)</p> <p><b>М.П.</b> _____</p> <p style="text-align: right;">(дата)</p>	