|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1.2.**  к Правилам внутреннего контроля  АО РОСЭКСИМБАНК в целях противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма |

**Анкета клиента [[1]](#footnote-1)**

**(для резидентов-юридических лиц Российской Федерации)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Клиент** | |
|  | * 1. **Общая информация:** | | | |
|  | **Наименование**  (Полное наименование юридического  лица и организационно-правовая  форма в соответствии с уставными  документами) | | **сокращенное** |  |
| **полное** |  |
|  |
|  | **на иностранном языке (при наличии)** |  |
|  | **Организационно-правовая форма** | | |  |
|  | **Адрес юридического лица (местонахождения)**  (проставляется адрес указанный в учредительных документах юридического лица и заявленный им при регистрации)  (в том числе указать почтовый индекс, город) | | | Настоящим подтверждаем присутствие по адресу местонахождения, указанному в уставе/выписке из ЕГРЮЛ, постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (если «НЕТ» укажите фактический адрес).  ДА: 🞏 НЕТ: 🞏  Адрес местонахождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Помещение 🞏 арендуется/🞏 в собственности/🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Сведения об арендодателе ( при предоставлении подтверждающих документов достаточно указать наименование организации / Ф.И.О. и контактный телефон):  (наименование организации /Ф.И.О./контактный телефон)  Дата начала аренды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок аренды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Площадь помещения \_\_\_м2\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  | **Почтовый адрес**  (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) | | |  |
|  | **Адрес головного офиса** (при наличии)  (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) | | |  |
|  |
|  | **Номера контактных телефонов и факсов** | | |  |
|  | **Адрес электронной почты** (если имеется) | | |  |
|  | **ИНН** (идентификационный номер налогоплательщика | | |  |
|  | **Сведения о государственной регистрации** | | | |
|  | | | Регистрационный номер (ОГРН) №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Дата регистрации (выдачи ОГРН): «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Место регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Дата регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 (заполняется при наличии):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | |
|  | | |
|  |  | | |
|  | **Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)**  *(*при наличии) | | |  |
|  | **Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)**  (при наличии) | | |  |
|  | **Основной вид деятельности**  **(ОКВЭД) с расшифровкой** (более 50% выручки за последний год)**:** | | |  |
|  | **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии заполнить графы ниже)** | | | 🞏 Лицензии отсутствуют |
| Вид | | |  |
| Номер | | |  |
| Дата выдачи лицензии | | |  |
| Кем выдана | | |  |
| Срок действия | | |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | |  |
|  | **Сведения о величине уставного капитала/фонда** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сумма цифрами, наименование валюты)  🞏 денежными средствами 🞏 имуществом 🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Сведения о представителе, действующем от имени клиента при установлении экономических отношений с Банком**  (отметьте соответствующую ячейку знаком   «X» или «V») | | | 🞏 При установлении экономических отношений с Банком действую от своего имени (представителя нет)  🞏 При установлении клиентом экономических отношений с Банком действую от имени клиента в качестве его представителя на основании:  (в этом случае дополнительно представляются сведения, необходимые для идентификации представителя по форме банка)  🞏 доверенности  🞏 указания закона  🞏 акта уполномоченного государственного органа  🞏 акта органа местного самоуправления  🞏 иное (уточнить):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Наличие обособленных подразделений – филиалов, представительств, дочерних, зависимых обществ**  (Если «ДА» укажите наименование, адрес): | | | ДА: 🞏 НЕТ: 🞏 |
|  | **Принадлежность к группе взаимосвязанных компаний** | | | ДА: 🞏 НЕТ: 🞏 |
|  | **Наименование группы взаимосвязанных компаний** (заполняется, если Ваша организация принадлежит к группе взаимосвязанных компаний) | | |  |
|  | **Состав группы взаимосвязанных компаний**: **наименования, адреса и ИНН/КИО** (для нерезидентов) **компаний** (заполняется, если Ваша организация принадлежит к группе взаимосвязанных компаний) | | |  |
|  | **Общий ежемесячный фонд оплаты труда** | | |  |
|  | **Бухгалтерский работник в штате юридического лица** | | | 🞏 отсутствует 🞏 имеется:  Фамилия, Имя, Отчество (полностью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование должности:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Среднесписочная численность работников, человек** (Указывается на дату заполнения анкеты) | | | 🞏 до 10: \_\_\_\_\_\_\_\_\_(пожалуйста, укажите точное количество)  🞏 от 11 до 100 🞏 от 101 до 250 🞏 свыше 251 |
|  | **Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды[[2]](#footnote-2)\*** | | | 🞏НЕТ / 🞏ДА (пожалуйста, укажите информацию о задолженности) |
|  | **Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору[[3]](#footnote-3)\*** | | | 🞏НЕТ / 🞏ДА (пожалуйста, укажите информацию о задолженности) |
|  | **Наличие действующих обязательств по возврату кредитов, займов, исключая неисполненные обязательства[[4]](#footnote-4)\*** | | | 🞏НЕТ / 🞏ДА (пожалуйста, укажите информацию об обязательствах) |
|  | **Наличие неисполненных обязательств по возврату кредитов, займов[[5]](#footnote-5)\*** | | | 🞏НЕТ / 🞏ДА (пожалуйста, укажите информацию об обязательствах) |
|  | **Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период** | | | ДА: 🞏 НЕТ: 🞏 |
|  | **1.2. Лицо, ответственное за взаимодействие с Банком** | | | |
|  | **Ф.И.О. и должность** | | |  |
|  | **Телефон, факс** | | |  |
|  | **E-mail** | | |  |
|  | **1.3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (заполняется однократно при приеме на обслуживание) :** | | | |
|  | **Цель установления и предполагаемый**  **характер деловых отношений с**  **Банком** | | | 🞏 расчетное обслуживание  🞏 оплата налоговых платежей в бюджет РФ  🞏 кредитование  🞏 выдача банковских гарантий  🞏 операции в иностранной валюте  🞏 документарные операции  🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | **Предполагаемый характер отношений с АО РОСЭКСИМБАНК** | | | 🞏 краткосрочный  🞏 долгосрочный |  |
|  | **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | | | 🞏 получение доходов от основной деятельности  🞏 осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)  🞏 оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.)  🞏 иное |  |
|  | **Количество планируемых операций** (в месяц) | | | 🞏 От 10  🞏 От 100  🞏 От 1000 |
|  | **Сумма планируемых операций по счету (предполагаемые обороты за период в рублевом эквиваленте) (количество/сумма):** | | | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **за неделю** | **за месяц** | **за квартал** | **за год** | |  |  |  |  | | **в том числе операции по снятию наличных денежных средств (количество/сумма)** | | | | | **за неделю** | **за месяц** | **за квартал** | **за год** | |  |  |  |  | | **в том числе операции, связанные с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой**  **деятельности (количество/сумма)** | | | | | **за неделю** | **за месяц** | **за квартал** | **за год** | |  |  |  |  | | | | |
|  | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** | | | 🞏 получение денежных средств и (или) имущества в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица);  🞏 получение денежных средств по договору о выполнения работ (оказания услуг) или по иным договорам гражданско-правового характера, заключенным с другими экономическими субъектами (третьими лицами);  🞏 отчуждение имущества (движимого, недвижимого, ценных бумаг), принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве, а также имущественных или интеллектуальных прав;  🞏 выручка от финансово-хозяйственной деятельности;  🞏 кредитный договор (договор займа);  🞏 взносы от учредителя (акционера, участника);  🞏 иное (указать источники) |
|  | **Характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в**  **Банке** | | | - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках  внешнеторговой деятельности/  🞏ДА 🞏НЕТ  Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте (на дату заполнения анкеты)** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*указать сумму сделки по контракту, договору, счету; при отсутствии намерения осуществлять внешнеторговую деятельность проставляется сумма 0,00*) |
|  | **Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан, с представлением товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики или Республики Казахстан** | | | 🞏 Нет намерения |
|  | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк:** | | | 🞏 Договор купли – продажи (товарный);  🞏 Агентский договор;  🞏 Договор комиссии;  🞏 Договор займа;  🞏 Договор купли-продажи ценных бумаг;  🞏 Договор аренды  🞏 Договор по оказанию услуг  🞏 Договор страхования  🞏 иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается вид договора) |
|  | **Обслуживающие банки / Банковские реквизиты:**  Указать наименование банка, номера счетов, открытых в нем, дату открытия счета, цель использования счета | | |  |
|  | **Основные контрагенты - партнеры**  (пожалуйста, укажите 2-3 основных контрагента (наименование, ИНН/ КИО) **/роль контрагентов в сотрудничестве** (арендные платежи, производитель/поставщик, покупатель, посредник, перевозчик и т.д.) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ИНН/КИО | Место нахождения (страна, город) | Роль контрагентов в сотрудничестве |
|  |  | 🞏 - производитель 🞏 - покупатель  🞏 - посредник 🞏 - перевозчик  🞏 - консультант 🞏 - другое |
|  |  | 🞏 - производитель 🞏 - покупатель  🞏 - посредник 🞏 - перевозчик  🞏 - консультант 🞏 - другое |
|  |  | 🞏 - производитель 🞏 - покупатель  🞏 - посредник 🞏 - перевозчик  🞏 - консультант 🞏 - другое |
| В случае непредставления информации об основных контрагентах, пожалуйста, поясните причины нераскрытия данной информации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **1.4. Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Банк (предоставляемые документы отмечаются галочкой, допускается предоставление одного или нескольких документов):** | | | | | | |
|  | | - **Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)\*;**  - **и (или) копии 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)  - **и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;**  -  **отчетность не может быть представлена ввиду того, что:**   * прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации  организации; * что с момента государственной регистрации организации прошло более 3-х месяцев, но не наступил  срок  представления  первой отчетности в государственные органы; | | | 🞏  🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | | | |
|  | | **- Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лиц**  **- Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом)** | | | 🞏 Не ведется  🞏 Ведется  🞏 Отсутствуют  🞏 Имеются | | | |
|  | | **Процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк** | | | 🞏 Не проводится  🞏 Проводится | | | |
|  | | **Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах** | | | 🞏 Отсутствуют  🞏 Имеются | | | |
|  | | **Валюта баланса клиента** (на последнюю отчетную дату) | | |  | | | |
|  | | **Выручка от реализации -** за первый полный финансовый год деятельности | | |  | | | |
|  | | **Выручка от реализации –** за последний полный финансовый год деятельности | | |  | | | |
|  | | **Чистая прибыль (чистый убыток) –** за последний отчетный год | | |  | | | |
| 1. **Информация об участниках [[6]](#footnote-6):** | | |
|  | | **2.1 Данные о юридических лицах.** | | | | | | |
|  | | Поля, отмеченные знаком «\*» заполняются в случае, если участником является компания-нерезидент | | | | | | |
|  | | **Наименование юридического лица и**  **организационно-правовая форма** | | |  | | | |
|  | | **Наименование юридического лица на**  **иностранном языке\*** | | |  | | | |
|  | | **Страна происхождения \*** | | |  | | | |
|  | | **Страна регистрации головного**  **офиса \*** | | |  | | | |
|  | | **ОГРН и дата внесения записи в**  **ЕГРЮЛ** (если применимо) | | |  | | | |
|  | | **ИНН**  **КИО\***  в случае если учредителем является  компания–нерезидент, не зарегистрированная в РФ, указывается  номер налогоплательщика иностранного  государства | | |  | | | |
|  | | **Адрес местонахождения**  (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) | | |  | | | |
|  | | **Размер доли в уставном капитале, в**  **%** | | |  | | | |
|  | | **2.2 Данные о физических лицах (заполняется отдельно на каждое физическое лицо)** | | | | | | |
|  | | **Ф.И.О.** | | |  | | | |
|  | | **Дата рождения** | | |  | | | |
|  | | **Страна и место рождения** | | |  | | | |
|  | | **Гражданство** | | |  | | | |
|  | | **Пол** | | | ЖЕН: 🞏 МУЖ: 🞏 | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | *Наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Серия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | |
|  | | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания**  (в том числе указать почтовый индекс, страну, город, улицу, дом, строение, квартиру) | | |  | | | |
|  | | **Размер доли в уставном капитале, в**  **%** | | |  | | | |
|  | | Настоящим подтверждаем, что указанное лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях  🞏ДА  🞏НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников): | | | | | | |
|  | | |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателей[[7]](#footnote-7)** | | | | | | |
| **Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя?** (Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным АО РОСЭКСИМБАНК | | | 🞏да / 🞏нет | | | |
|  | | |
| **Информация о бенефициарных владельцах с долей в уставном капитале в размере 25% + 1 акция/доля и более** | | | | | | |
| **Информация о бенефициарных владельцах не заполняется, если Компания является** (в случае принадлежности к указанным ниже лицам, пожалуйста, отметьте нужное поле)  🞏 **органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом**    🞏 **государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале**  🞏 **международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью**  🞏 **эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;**  🞏 **иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России**.  🞏 **иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа** | | | | | | |
| **Наличие бенефициарных владельцев**  (Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения по формам, установленным АО РОСЭКСИМБАНК) | | | ☐ «ДА» Бенефициарный (е) владелец(ы) выявлен  ☐ Отсутствует лицо(ца), владеющее(ие) (имеющее(ие) участие более 25% в капитале) юридическим лицом и/или имеющее(ие) возможность контролировать действия юридического лица  ☐ В результате письменного обращения к учредителям/ участникам и т.п. юридического лица бенефициарный владелец и/или сведения о нем не установлены (переписка прилагается)  ☐ Единоличный исполнительный орган владеет (имеет участие более 25% в капитале) юридическим лицом | | | |
|  | | |
| **5.1. Сведения об органах управления юридического лица** | | | | | | |
| **Структура органов управления юридического лица** (структура и персональный состав (ФИО) органов управления, в соответствии с учредительными документами (общее собрание акционеров, совет директоров(наблюдательный совет), единоличный и коллегиальный исполнительный орган управления ) | | |  | | | |
| * 1. **Информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и**   **оттиска печати компании (далее – КОП) и (или) будут действовать по доверенности (заполняется отдельно на каждое физическое лицо)** | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | |  | | | |
| **Должность** | | |  | | | |
| **Дата рождения** | | |  | | | |
| **Страна и место рождения** | | |  | | | |
| **Гражданство** | | |  | | | |
| **Пол** | | | ЖЕН: 🞏 МУЖ: 🞏 | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | *Наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Серия:\_\_\_\_Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания**  (в том числе указать почтовый индекс, страну, город, улицу, дом, строение, квартиру) | | |  | | | |
| Настоящим подтверждаем , что указанное лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях  🞏ДА 🞏НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников): | | | | | | |
| 1. **Дополнительная информация** | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | **Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** | | | 🞏 официальный сайт ­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 периодические издания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 членство в союзах, ассоциациях, объединениях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 другое, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 отсутствует | | | | |
|  | **Наличие данных о рейтинге Вашей организации, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poors", "Fitch-Ratings" и другие) и национальных рейтинговых агентств** (Если «ДА» укажите наименование и/или сайт агентства) | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
|  | **Действуете ли Вы, Ваш представитель в интересах (Если «ДА» укажите, Ф.И.О. и наименование организации):**   |  | | --- | | 🞏 общественных и религиозных организаций (объединений); | | 🞏 благотворительных фондов; | | 🞏 иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, | | осуществляющих свою деятельность на территории РФ. | | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
|  | **Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник, руководителем или учредителем (Если «ДА» укажите, Ф.И.О. и наименование организации):**  🞏 общественных и религиозных организаций (объединений);  🞏 благотворительных фондов;  🞏 иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов,  осуществляющих свою деятельность на территории РФ. | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
|  | **Сведения о деловой репутации клиента:** | | | | | | | 🞏 Предоставлены  🞏Не предоставлены |
|  | **Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в АО РОСЭКСИМБАНК, и предоставить документ вместе с заполненной Анкетой*:***   * 🞏 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вас других клиентов АО РОСЭКСИМБАНК, имеющих с Вами деловые отношения;   🞏 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации;  🞏 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о деловой репутации от публичных партнеров/контрагентов;  🞏 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация/ Ваши бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных** **Штатов Америки** (Если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения по формам, установленным АО РОСЭКСИМБАНК) | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| **Наибольший объем выручки от реализации в Вашей организации приходится на продукцию отрасли** (укажите отрасль) | | | | | | |  |
| **Ваша организация является новым игроком на рынке вышеуказанной продукции** | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| **Руководство Вашей организации**[[8]](#footnote-8) | | | | | **имеет значительный опыт (более 3 лет) работы в данной отрасли или имеет большой управленческий опыт (более 5 лет), но небольшой опыт в данной отрасли (менее 3 лет)** | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| **сменяется не чаще одного раза в два года, т.е. текущее руководство занимает свои должности не менее 2 лет** | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| **Отсутствие конфликта между акционерами/участниками внутри Вашей организации** | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| **Деятельность Вашей организации подлежит внешнему регулированию со стороны государства и осуществляется на основании соответствующих разрешительных актов** | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| **Настоящим Организация дает свое согласие АО РОСЭКСИМБАНК на получение в качестве пользователя кредитных отчетов из любого бюро кредитных историй для целей кредитования/ выдачи банковской гарантии** | | | | | | | ДА: 🞏  НЕТ: 🞏 |
| ***Подтверждаю, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной. При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется уведомить АО РОСЭКСИМБАНК о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно (должно было стать известно) об этих изменениях и не реже одного раза в год представлять сведения в АО РОСЭКСИМБАНК.*** | | | | | | | |
| ***АО РОСЭКСИМБАНК оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.*** | | | | | | | |
| **Ф.И.О. Руководителя полностью** | | | | **М.П.** | | **Подпись** | |
|  | | | |  | |  | |
| **Отметки Банка** | | | | | | | |
| ***Анкета на бумажном носителе принята: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(подпись)                           (ФИО)                         (Должность, наименование подразделения)*** | | | | | | | |
| **Иные отметки** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

1. Все поля анкеты должны быть заполнены, в случае отсутствия информации необходимо указать «нет» или «отсутствует» [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Заполняется в обязательном порядке клиентами-заемщиками [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Заполняется в обязательном порядке клиентами-заемщиками [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Заполняется в обязательном порядке клиентами-заемщиками [↑](#footnote-ref-4)
5. \* Заполняется в обязательном порядке клиентами-заемщиками [↑](#footnote-ref-5)
6. *Для ЮЛ, организационно-правовая форма которых не имеет уставного капитала/ фонда, в отношении участников/ членов (иных субъектов) в обязательном порядке указывается Ф.И.О. для ФЛ и ИП/ Наименование для ЮЛ, остальные поля заполняются в случае наличия у Клиента такой информации.*

   *Для ЮЛ, организационно-правовая форма которых имеет уставный капитал/ фонд, в отношении участников/ акционеров, владеющих от 1% долей/ акций включительно, заполняются все сведения о персональном составе.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. *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.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Под термином «руководство Вашей организации», в целях заполнения информации в данной графе , следует понимать генерального директора, главного бухгалтера, финансового директора.* [↑](#footnote-ref-8)