|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1.2.**к Правилам внутреннего контроляАО РОСЭКСИМБАНК в целях противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным 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 🞏НЕТИное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **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)