



### АНКЕТА КЛИЕНТА

(индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

#### Часть 1

1.	<b>Фамилия, Имя, Отчество</b> (если имеется):	
2.	<b>Дата и место рождения:</b>	
3.	<b>Гражданство (подданство):</b>	
4.	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:</b> серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется): _____ _____	
5.	<b>Данные миграционной карты:</b> номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: _____ _____	
6.	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:</b> серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания: _____ _____	
7.	<b>Адрес места жительства (регистрации):</b> _____ _____	
8.	<b>Адрес места пребывания ИП</b> (Не заполняется, если адреса места жительства/регистрации и пребывания совпадают): _____ _____	
9.	<b>Наличие офисных/ производственных/ складских помещений:</b> _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
10.	<b>Идентификационный номер налогоплательщика:</b>	
11.	<b>Регистрационный номер:</b>	
12.	<b>Дата государственной регистрации:</b>	
13.	<b>Место государственной регистрации:</b>	
14.	<b>Наименование регистрирующего органа:</b>	
15.	<b>Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b> (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): _____ _____ _____	
16.	<b>Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги</b> (в случае если организацией производится реализация товаров, работ, услуг за наличный расчёт, то это необходимо указать): _____ _____	
17.	<b>Номера контактных телефонов и факсов:</b>	
18.	<b>Адрес электронной почты:</b>	

**Часть 2**

<b>Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности осуществляет только те, которые отмечены знаком <input checked="" type="checkbox"/>:</b>		
1.	Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов	<input type="checkbox"/>
2.	Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств	<input type="checkbox"/>
3.	Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий	<input type="checkbox"/>
4.	Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении подобных сделок	<input type="checkbox"/>
5.	Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица	<input type="checkbox"/>
6.	Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий	<input type="checkbox"/>
7.	Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания	<input type="checkbox"/>
8.	Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях	<input type="checkbox"/>
9.	Туроператорская и турагентская деятельность, организация путешествий	<input type="checkbox"/>
10.	Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/>
11.	Производство оружия или посредническая деятельность по реализации оружия	<input type="checkbox"/>
12.	Хозяйственная деятельность связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту	<input type="checkbox"/>
13.	Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов <sup>1</sup> : <input type="checkbox"/> оператор по приему платежей <input type="checkbox"/> платежный субагент	<input type="checkbox"/>
14.	Деятельности, связанной с предоставлением услуг интимного характера (стриптиз-клубы и др.)	<input type="checkbox"/>
15.	Деятельности по удаленному оказанию брокерских услуг на валютных и товарных рынках, функционирующих при помощи Интернета	<input type="checkbox"/>

**Часть 3**

<b>Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком <input checked="" type="checkbox"/>):</b>		
1. При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) <input type="checkbox"/>		
2. При проведении банковских операций и иных сделок действую к выгоде третьего лица <b>на основании:</b>		
<input type="checkbox"/> агентского договора	<input type="checkbox"/> договора доверительного управления	} В этом случае заполняется Лист 2 и/или Лист 3 Анкеты
<input type="checkbox"/> договора поручения	<input type="checkbox"/> по иному основанию (уточнить) _____	
<input type="checkbox"/> договора комиссии	_____	

**Часть 4**

<b>В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев<sup>2</sup> просим указать, о наличии физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия в качестве клиента «РеКорБанк» (ООО) (Если «ДА» необходимо заполнить и представить в «РеКорБанк» (ООО) сведения по бенефициарным владельцам по формам установленной «РеКорБанк» (ООО))</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Ваша принадлежность к должностным лицам<sup>3[4]</sup> (Если «ДА» необходимо заполнить и представить в «РеКорБанк» (ООО) сведения по форме, установленной в «РеКорБанк» (ООО))</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<sup>1</sup> В случае осуществления указанного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» №103-ФЗ от 03.06.09 необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования влечет расторжение Договора РКО.

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<sup>3[4]</sup> Должностные лица:

1) Публичное должностное лицо (ПДЛ) - любое физическое лицо, назначаемое или избираемое на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; а именно:

- иностранное публичное должностное лицо;  
- должностное лицо публичной международной организаций.

Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

2) Российские должностные лица (РДЛ) – лица, замещающие (занимающие) 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, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «РеКорБанк» (ООО) сведения о финансовом положении			
1	Какие виды банковских услуг хотели бы получить (Выбрать нужное)		
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях; <input type="checkbox"/> Кредитование; <input type="checkbox"/> Депозиты; <input type="checkbox"/> Инкассация; <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Другие (указать) <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами и чеками; <input type="checkbox"/> Система электронных расчетов «Клиент-Банк»; <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо);			
2	Предполагаемый объем операций в месяц (В рублевом эквиваленте)	Планируемый максимальный оборот	Число операций в месяц
	Входящие платежи	<input type="checkbox"/> до 500 000 <input type="checkbox"/> от 500 000 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 5 000 000	
	Исходящие платежи	<input type="checkbox"/> до 500 000 <input type="checkbox"/> от 500 000 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 5 000 000	
3	Планируется ли снятие наличных денежных средств (При указании «Да» укажите предполагаемый объем снятия наличных денежных средств в месяц в рублях РФ, в т.ч. на заработную плату (далее - ЗП))	<input type="checkbox"/> Да _____ на ЗП: _____	<input type="checkbox"/> Нет
4	Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год <sup>4</sup>		_____
5	Общий ежемесячный фонд оплаты труда и количество сотрудников за предшествующий календарный год <sup>5</sup>	_____ руб./ _____ чел.	
6	Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
7	Система налогообложения	<input type="checkbox"/> УСНО (6%) <input type="checkbox"/> УСНО (15%) <input type="checkbox"/> ОСНО <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> Патент <input type="checkbox"/> Иное _____	
7	Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в «РеКорБанк» (ООО)? (Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление выше указанных платежей)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
8	Наличие счетов клиента в сторонних банках		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Наименование Банка	Номер счета	
	_____	_____	
	Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью (При указании «Да» необходимо заполнить все поля, относящиеся к данному блоку)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1	Импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами (Укажите наименование товаров/услуг)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	_____		
2	Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами (Укажите наименование товаров/услуг)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	_____		
Основные контрагенты (Юридическое и фактическое местонахождение, банковские реквизиты):			
Плательщики: _____			
_____			
Получатели: _____			
_____			
_____			
_____			
-			

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Ближайшее окружение должностных лиц – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ПДЛ или РДЛ.

<sup>4</sup> Для Клиентов зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем годовой выручки.

<sup>5</sup> Для Клиентов зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты.



РЕКОР  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК

<b>Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации</b>	
<input type="checkbox"/> официальный сайт <input type="checkbox"/> периодические издания <input type="checkbox"/> членство в союзах, ассоциациях, объединениях <input type="checkbox"/> другое, указать <input type="checkbox"/> отсутствует	_____ _____ _____ _____
<b>Действуете ли Вы, Ваш представитель в интересах (Если «ДА» укажите, Ф.И.О. и наименование организации):</b> <input type="checkbox"/> общественных и религиозных организаций (объединений); <input type="checkbox"/> благотворительных фондов; <input type="checkbox"/> иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель или участник руководителем или учредителем (Если «ДА» укажите, Ф.И.О. и наименование организации):</b> <input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения); <input type="checkbox"/> благотворительного фонда; <input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Сведения о деловой репутации:</b>	
<b>Наличие отзывов клиентов «РеКорБанк» (ООО)", имеющих с Вами деловые отношения (При указании «ДА» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме<sup>6</sup>)</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/ имеются гражданско-правовые отношения (При наличии – указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений, предоставьте отзыв в произвольной письменной форме с информацией об оценке Вашей деловой репутации)</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Наличие иных отзывов/ сведений (При наличии – предоставьте или укажите отзывы/ сведения/ источники)</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

«Достоверность указанной информации подтверждаю».

\_\_\_\_\_  
Дата заполнения

М.П.

\_\_\_\_\_  
Подпись уполномоченного лица Клиента

\_\_\_\_\_ обязуется уведомить «РеКорБанк» (ООО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

\_\_\_\_\_  
Дата заполнения/обновления Анкеты Клиента

М.П.

\_\_\_\_\_  
Подпись уполномоченного лица Клиента, Ф.И.О.

#### ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены:

\_\_\_\_\_  
наименование должности

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>6</sup> Письмо может быть предоставлено как самим клиентом, принимаемым на обслуживание, так и клиентами «РеКорБанк» (ООО), предоставляющими рекомендации, в согласуемом с «РеКорБанк» (ООО) виде и по установленным с «РеКорБанк» (ООО) каналам связи.



**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**Часть 1**

Сведения о документах, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (наименование, номер и дата договора или иного документа) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Часть 2**

Полное наименование, а также (если имеется) сокращенное наименование выгодоприобретателя: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Наименование на иностранном языке:** \_\_\_\_\_

**Организационно-правовая форма:** \_\_\_\_\_

**ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента):** \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:**

Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности:**

- присутствует       - отсутствует. Адрес фактического места нахождения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления) с указанием следующих персональных данных: ФИО, дата и место рождения, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Номера контактных телефонов и факсов:** \_\_\_\_\_

**Адрес электронной почты:** \_\_\_\_\_

**Иные сведения:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обязуется уведомить «РеКорБанк» (ООО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в настоящем Листе 2 Анкеты.

*«Помимо данных, указанных в настоящей анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею. Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю».*

\_\_\_\_\_ Дата заполнения

М.П.

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Клиента



Лист 3 Анкеты

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**Часть 1**

Сведения о документах, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных (наименование, номер и дата договора или иного документа) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Часть 2**

<b>Фамилия, имя и отчество:</b>
<b>Дата и место рождения:</b>
<b>Гражданство:</b>
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:</b> серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, подразделения (если имеется): _____ _____
<b>Данные миграционной карты</b> (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): (номер карты, дата начала пребывания и дата окончания срока пребывания): _____ _____
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b> серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания: _____ _____
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> (если имеется): _____
<b>Адрес места жительства</b> (регистрации): _____ _____
<b>Адрес места пребывания</b> (почтовый адрес): _____ _____
<b>Номера контактных телефонов и факсов:</b>
<b>Адрес электронной почты:</b>
<b>Для индивидуальных предпринимателей:</b>
<b>Сведения о регистрации в качестве ИП:</b> дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации _____ _____
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b> (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности): _____ _____

\_\_\_\_\_ обязуется уведомить «РеКорБанк» (ООО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в настоящем Листе 3 Анкеты.

*«Помимо данных, указанных в настоящей анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе не имею.  
Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю».*

\_\_\_\_\_   
Дата заполнения

М.П.

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Клиента