



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК

АНКЕТА КЛИЕНТА

(юридического лица, не являющегося кредитной организацией)

Часть 1

1.	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке:		
2.	Организационно-правовая форма:		
3.	ИНН (для резидента) / или КИО (для нерезидента):		
4.	ОКПО (для резидента):		
5.	Регистрационный номер:		
6.	Дата государственной регистрации:		
7.	Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа:		
8.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала:		
	Зарегистрированный:		Оплаченный:
	<input type="checkbox"/> Денежные средства	<input type="checkbox"/> Имущество	<input type="checkbox"/> Иное: _____
9.	Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами: _____		
10.	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:		
	<input type="checkbox"/> - присутствует <input type="checkbox"/> - отсутствует. Адрес фактического места нахождения: _____		
11.	Реквизиты документа, подтверждающего право пользования помещением, по адресу которого присутствует юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: _____		
	Помещение <input type="checkbox"/> арендуется / <input type="checkbox"/> в собственности площадью _____ м ²		
	наименование организации – арендодателя		
	Дата начала аренды: _____ Срок аренды: _____		
	Реквизиты документа, подтверждающего право собственности арендодателя: _____		
12.	Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества (Укажите наименование, адрес: _____)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
13.	Наличие офисных/ производственных/ складских помещений (размер, собственность/аренда, фактическое месторасположение). _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
14.	Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): _____		
15.	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: _____		

16.	<p>Сведения об учредителях (с указанием следующих данных: для юридических лиц – наименование, ИНН, место нахождения; для физических лиц - ФИО, дата и место рождения, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
17.	<p>Сведения о руководителях клиента / лицах, представляющих клиента / лицах, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, / распоряжающихся банковским счетом клиента, в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания. (указываются ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность и должности руководителей клиента и лиц, представляющих его, распоряжающихся его банковским счетом и пр., а также реквизиты документов, на основании которых действуют указанные лица: договор, доверенность и пр.)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
18.	<p>Основные виды деятельности (коды ОКВЭД), в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги (в случае если организацией производится реализация товаров, работ, услуг за наличный расчёт, то это необходимо указать):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
19.	Номера контактных телефонов и факсов:
20.	Адрес электронной почты:

Часть 2

<p>Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности _____ осуществляет только те, которые отмечены знаком <input checked="" type="checkbox"/>:</p>		
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 ¹ : <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

Настоящим _____ подтверждает, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком):

1. При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

2. При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица **на основании:**

<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

В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев² просим указать, являетесь ли Вы: (При указании во всех полях, относящихся к данному блоку – «НЕТ» необходимо заполнить и представить сведения по бенефициарным владельцам по форме, установленной «РеКорБанк» (ООО). При указании в любом из полей относящемуся к данному блоку – «ДА» необходимо указать соответствующую принадлежность)

1.	<input type="checkbox"/> органами государственной власти, иными государственными органами, находящимися в их ведении; <input type="checkbox"/> органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении; <input type="checkbox"/> государственными внебюджетными фондами; <input type="checkbox"/> государственными корпорациями.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.	организациями, в которых <input type="checkbox"/> РФ; <input type="checkbox"/> субъекты РФ; <input type="checkbox"/> муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.	<input type="checkbox"/> международными организациями; <input type="checkbox"/> иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.	эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Если «ДА» укажите источник информации) _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли Ваша организация коммерческой (При указании «ДА» необходимо заполнить все поля, относящиеся к данному блоку)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.	1. Просим указать, является ли Ваш руководитель (Если «ДА» укажите организацию и/или ИНН): <input type="checkbox"/> индивидуальным предпринимателем _____ <input type="checkbox"/> руководителем иных организаций _____ <input type="checkbox"/> учредителем/участником/акционером иных организаций _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.	2. Просим указать, являются ли Ваши учредители/ участники/ акционеры (Если «ДА» укажите Ф.И.О., организацию и/или ИНН): <input type="checkbox"/> индивидуальным предпринимателем _____ <input type="checkbox"/> руководителем иных организаций _____ <input type="checkbox"/> учредителем/участником/акционером иных организаций _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.	3. Являлись(-ются) ли Ваш руководитель/ учредители/ участники/ акционеры руководителями, учредителями/ акционерами/ участниками организаций (Если «ДА» укажите Ф.И.О., организацию и/или ИНН): <input type="checkbox"/> признанных судом в течение последних трех лет банкротами <input type="checkbox"/> привлеченных в соответствии с законодательством к ответственности по денежным обязательствам организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, в течение последних трех лет _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с «РеКорБанк» (ООО), сведения о целях финансовом положении		
1	Планируемая деятельность отношения с Банком <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> разовые операции (сделки) <input type="checkbox"/> иное _____	

¹ 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.

² 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.

2	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"/> Лизинг; <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);	
3.	Финансовое положение организации <input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Кризисное		
4	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	
5	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
6	Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость		_____
7	Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год³		_____
8	Общий ежемесячный фонд оплаты труда и количество сотрудников за предшествующий календарный год⁴	_____ руб./ _____ чел.	
9	Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
10	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
11	Наличие счетов клиента в сторонних банках		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Наименование Банка	Номер счета	
	_____	_____	
	_____	_____	
Основные контрагенты (Юридическое и фактическое местонахождение, банковские реквизиты):			
Плательщики: _____			

Получатели: _____			

Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации			
<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	_____	

³ Для Клиентов зарегистрированных менее года, указывается планируемый объем годовой выручки.

⁴ Для Клиентов зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты.



Действуете ли Вы, Ваш представитель в интересах (Если «Да» укажите, Ф.И.О. и наименование организации): <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
Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель или участник руководителем или учредителем (Если «Да» укажите, Ф.И.О. и наименование организации): <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
Сведения о деловой репутации:	
Наличие отзывов клиентов «РеКорБанк» (ООО), имеющих с Вами деловые отношения (При указании «Да» предоставьте отзыв в произвольной письменной форме⁵)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
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)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие иных отзывов/ сведений (При наличии – предоставьте или укажите отзывы/ сведения/ источники)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Часть 5

Причины открытия счета в «РеКорБанк» (ООО): <input type="checkbox"/> Выгодные тарифы <input type="checkbox"/> Рекомендации партнеров/знакомых <input type="checkbox"/> Выгодные условия для работы <input type="checkbox"/> Репутация Банка <input type="checkbox"/> Возможность пользоваться удаленным доступом к счетам <input type="checkbox"/> Другое _____ _____ _____

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

⁵ Бенефициарным владельцем признается «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». В случае, если бенефициарными владельцами являются несколько человек, Сведения заполняются отдельно на каждое физическое лицо.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены.

_____ *наименование должности*
« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ *подпись*

_____ *фамилия, инициалы*

_____ *Дата заполнения/обновления Анкеты Клиента*

М.П.

_____ *Подпись уполномоченного лица Клиента, Ф.И.О.*

⁵ 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 данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

Дата заполнения

М.П.

Подпись уполномоченного лица Клиента

**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 сделок (наименование, номер и дата договора или иного документа)

Часть 2

Фамилия, имя и отчество:

Дата и место рождения:

Гражданство:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется):

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории РФ): (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания):

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания:

Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется):

Адрес места жительства (регистрации):

Адрес места пребывания (почтовый адрес):

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Для индивидуальных предпринимателей:

Сведения о регистрации в качестве ИП: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (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 данной Анкете.

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю».

Дата заполнения

М.П.

Подпись уполномоченного лица Клиента