

Укажите подробно: для физ. лиц – ФИО - полностью, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения.

14. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале: (указать лиц, с долей участия в УК от 20%)

№ п/п	Фамилии Имя Отчество <i>(для физических лиц)</i> Наименование организации <i>(для юридических лиц)</i>	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), дата и место рождения <i>(для физических лиц)</i> ИНН и ОГРН <i>(для юридических лиц)</i>	Адрес регистрации / пребывания <i>(для физических лиц)</i> Адрес местонахождения <i>(для юридических лиц)</i>	Доля участия в УК (%)	Является бенефициарным владельцем* <i>(только для физ. лиц)</i>
1					<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>

Общее количество учредителей/акционеров (участников)/собственников _____.

Информация по всем лицам, владеющим долями в УК клиента от 1% до 20%, информация представляется в свободной форме с обязательным указанием по физическим лицам – Фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта и/или даты и места рождения; по юридическим лицам – ИНН или ОГРН и адрес регистрации.

15. При отсутствии физических лиц - бенефициарных владельцев* среди лиц, перечисленных в таблице пункта 14 (прямых владельцев), указать физических лиц - бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия клиента, а также структуру (цепочку) такого владения (косвенных владельцев): _____

Указывается наименование юридического лица, ИНН или ОГРН и доля владения в каждом последующем юридическом лице «цепочки» владений.

** 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.*

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета физического лица – Бенефициарного владельца клиента.

16. Цель установления деловых отношений _____

Укажите цель и причину обращения в Банк, виды необходимых услуг/продуктов, в том числе предполагаемый характер деловых отношений.

17. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

17.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода времени:

	За неделю	Месяц	Квартал	Год
Кол-во операций:				
Средняя сумма операций:				
Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме:				
Сумма операций, связанных с внешнеторговой деятельностью:				

17.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию (с представлением таких договоров при их наличии):

17.3. Информация об основных корреспондентах (контрагентах): _____

Указать наименование и ИНН контрагента и планируемый объем операций с указанным контрагентом

18. Сведения о финансовом положении: - Устойчивое - Неустойчивое - Кризисное

- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - 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)
 - Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
 - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - Сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации на дату предоставления документов в Банк;
 - Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на корреспондентских счетах, на дату предоставления документов в Банк;
 - Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств, на дату предоставления документов в Банк:
 "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" другие.

19. Сведения о деловой репутации: Да Нет

(отзывы (в произвольной письменной форме) о юр. лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

20. Сведения об источниках происхождения денежных средств и или иного имущества: _____

21.1. Сведения о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях ПОД/ФТ представлены в Банк:

Да Нет

21.1. Наименование вышестоящего органа, согласовавшего Правила, и дата текущей версии: _____

21.2. Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (Shell-Banks)

Да Нет

21.3. Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Да Нет

*** - Допускается принятие Анкеты финансовой организации, разработанной по собственной форме в случае, если в ней содержится вся необходимая информация для идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

В полной мере осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с действующим законодательством.

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, а также предоставить информацию, идентифицирующую клиента в качестве иностранного налогоплательщика, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня направления соответствующего запроса от Банка или официального изменения статуса клиента.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной Анкеты, обязуемся предоставить в КБ «Москоммерцбанк» (АО) обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной информации.

Даём согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), которое является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Ф.И.О. заполнившего анкету: _____

Дата заполнения анкеты: _____

Подпись _____