

снятию денежных средств в наличной форме:				
Сумма операций, связанных с внешнеторговой деятельностью:				

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

13.3. Информация об основных корреспондентах (контрагентах):

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

14. 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).

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

Да Нет

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

15.2. 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

15.3. 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.

Обязуюсь 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, обязуюсь 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 _____

М. П. .

¹ Сбор сведений, осуществляемый при заключении корреспондентских отношений с государственным (национальным) банком иностранного государства или межгосударственным банком.

**Дополнительные сведения,
к Анкете клиента - юридического лица - нерезидента.**

1. Наименование организации (полное) _____

2. Наименование и местонахождение кредитных организаций (в том числе и иностранных), с которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета _____

характер и продолжительность этих отношений _____

3. Информация об основных контрагентах юридического лица – нерезидента _____

Необходимо указать наименование, ИНН (КИО нерезидента), контактные данные.

4. Информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений _____

5. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период _____

Необходимо указать наименование государственное учреждение, в которое представлен финансовый отчет.

сведения об источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет _____

Необходимо также указать реквизиты данных документов, представляемых в банк.

6. Наличие рекомендательных писем российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета _____

Необходимо указать реквизиты документов, представляемых в банк.

Сведения предоставил _____

Необходимо указать должность, ФИО, подпись и дату заполнения

От банка сведения принял _____

Должность, ФИО, подпись и дата.