## Приложение 5

**Анкета – кредитной организации**

**Часть первая (заполняется Клиентом или его Представителем)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование, полное фирменное наименование на русском языке |  |
| 1.2 | Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке |  |
| 1.3. | Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 1.4. | Организационно-правовая форма |  |
| 1.5. | Сведения о государственной регистрации: |  |
| 1.5.1. | Основной государственный регистрационный номер (*для резидента)*;  Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (*для нерезидента)*; |  |
| 1.5.2. | Дата государственной регистрации |  |
| 1.5.3. | Наименование регистрирующего органа |  |
| 1.5.4. | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 1.5.5. | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  |
| 1.6. | Адрес юридического лица, *а также адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (заполняется юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства)* |  |
| 1.7. | Почтовый адрес (при наличии) |  |
| 1.8. | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/ код причины постановки на учет (КПП) |  |
| 1.9. | Сведения о лицензии на право совершения деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| 1.10. | Сведения об органах управления кредитной организации (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица). |  |
| 1.11. | Сведения о представителях юридического лица (лица, указанные в банковской карточке образцов подписей, лица, которым предоставлено право передачи расчетных документов или распоряжений на осуществление операций/сделок, лица, являющиеся владельцами электронных ключей) и основании (наименование (доверенность, договор, закон, др.), дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя юридического лица) |  |
| 1.12. | Банковский идентификационный код |  |
| 1.13. | Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица (физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия юридического лица, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом) |  |
| 1.14. | Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величина уставного фонда, имущества |  |
| 1.15. | Сведения о присутствии или отсутствии юридического лица, органа или представителя юридического лица по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 1.16. | Сведения о мерах, предпринимаемых по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |
| 1.17. | Номера контактных телефонов,  адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 1.18 | Номера факсов |  |
| 1.19. | Дата заполнения анкеты |  |

Руководитель /Иное уполномоченное лицо/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/