



НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Если недостаточно места для раскрытия информации в полях анкеты используйте место на обороте анкеты)

Номер клиента	
ЧАСТЬ I	

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование			
Фирменное полное, а также (если имеется) сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке полное, а так же (если имеется) сокращенное - при наличии			
<input type="checkbox"/> Резидент (раздел заполняется для резидентов)		<input type="checkbox"/> Нерезидент (раздел заполняется для нерезидентов)	
Организационно-правовая форма		Организационно-правовая форма	
ИНН		КИО либо ИНН	
Дата государственной регистрации		Номер записи об аккредитации (если имеется)	
Общероссийский государственный регистрационный номер (ОГРН)		Дата выдачи свидетельства об аккредитации (если имеется)	
Наименование регистрирующего органа	Дата регистрации по месту учреждения и регистрации		
	Регистрационный номер		
Место регистрации	Место регистрации		
Адрес места регистрации юридического лица	Индекс		Республика, край, область, округ
	Страна		Наименование населенного пункта
	Адрес		
Адрес местонахождения юридического лица	Индекс		Республика, край, область, округ

	Страна		Наименование населенного пункта	
	Адрес			
Почтовый адрес юридического лица (при наличии)	Индекс		Республика, край, область, округ	
	Страна		Наименование населенного пункта	
	Адрес			
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/> Деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется			
	Вид документа		Дата выдачи	
	Номер		Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности			Наименование органа выдавшего лицензию	
Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги				
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества				
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))	Структура органов управления	Персональный состав органов управления (сведения об учредителях, указываются в составе: ФИО.; реквизиты документа удостоверяющего личность; адрес места регистрации; дата и место рождения)		
	Юридического лица:	<input type="checkbox"/> Присутствует	<input type="checkbox"/> Отсутствует	

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица	Постоянно действующих органов управления юридического лица:		<input type="checkbox"/> Присутствует	<input type="checkbox"/> Отсутствует
	Иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:		<input type="checkbox"/> Присутствует	<input type="checkbox"/> Отсутствует
Обособленные подразделения (если имеются)				
Телефон (ы)		Факс		Е – mail, сайт (при наличии)
ОКПО			КПП	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО			Договор РКО <input type="checkbox"/> Договор БПА <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____ <input type="checkbox"/>	
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за месяц):			Количество операций <input type="checkbox"/> 1 – 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> 50 и выше Сумма операций (в рублях) <input type="checkbox"/> 1 – 600000 <input type="checkbox"/> 600000-3000000 <input type="checkbox"/> 3000000 и выше Из них: Операции по снятию денежных средств в наличной форме <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> 1 – 600000 <input type="checkbox"/> 600000-3000000 <input type="checkbox"/> 3000000 и выше Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> 1 – 600000 <input type="checkbox"/> 600000-3000000 <input type="checkbox"/> 3000000 и выше	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через НКО и основные контрагенты (включая планируемых плательщиков и получателей) юридического лица				

<p>Предусматривает ли деятельность организации, деловые взаимоотношения с организациями за пределами РФ, если ДА, указать страны</p>	
<p>Сведения о финансовом положении¹</p>	<p><input type="checkbox"/> Хорошее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> наличие прибыли (плановых убытков) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год; <input type="checkbox"/> отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату; <input type="checkbox"/> отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 90 дней. <p><input type="checkbox"/> Удовлетворительное:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> наличие убытков (за исключением плановых) по данным бухгалтерской отчетности за последний финансовый год; <input type="checkbox"/> наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком до 30 дней) перед банками на текущую дату; <input type="checkbox"/> наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 90 дней и менее 180 дней. <p><input type="checkbox"/> Плохое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> стабильные убытки (за исключением плановых) по данным бухгалтерской отчетности за 2 последних финансовых года; <input type="checkbox"/> наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 180 дней; <input type="checkbox"/> наличие задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами; <input type="checkbox"/> в отношении клиента применена процедура в соответствии ФЗ № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
<p>Сведения о деловой репутации</p> <ul style="list-style-type: none"> • «отзывы прилагаются» (отзывы в произвольной письменной форме других клиентов НКО, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании; и (или) отзывы в произвольной форме основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих с ним деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации данного Клиента) <p>Или «нет возможности получения отзыва» (указать причину).</p>	<p><input type="checkbox"/> Отзывы прилагаются:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет возможности получить отзыв:</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> положительная репутация; <input type="checkbox"/> негативная информация отсутствует; <input type="checkbox"/> наличие негативной информации; <input type="checkbox"/> отрицательная деловая репутация.

¹Состояние финансового положения не фиксируется, исходя из даты регистрации экономического субъекта, если период сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган на момент заключения договорных отношений с НКО не наступил.

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		<input type="checkbox"/> коммерческая деятельность с целью получения прибыли; <input type="checkbox"/> некоммерческая деятельность; <input type="checkbox"/> реализация общественных и иных проектов; <input type="checkbox"/> иное (указать):			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Юридического лица ²					
Головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу/исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу ³		<input type="checkbox"/> Являюсь <input type="checkbox"/> Не являюсь			
Хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации/обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем ⁴		<input type="checkbox"/> Являюсь <input type="checkbox"/> Не являюсь			
Федеральным унитарным предприятием, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией указанной Федеральном законе от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации»		<input type="checkbox"/> Являюсь <input type="checkbox"/> Не являюсь			
Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует только к своей выгоде	<input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок клиент может действовать к выгоде иного лица			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что при проведении банковских операций клиент действует к выгоде третьего лица					
Наименование документа		Дата		Номер	

² Устанавливается путем направления сотрудником НКО отдельного запроса в адрес клиента.

³ В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

⁴ В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Заполняется только по бенефициарному владельцу:

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента

ФИО			
Участие в капитале клиента – юридического лица (%)		Наличие возможности контролировать действия клиента	

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать НКО обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае возникновения оснований возможного совершения банковских операций и иных сделок к выгоде лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме, в течение шести рабочих дней со дня совершения операции, предоставить сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

Наименование клиента	Подпись клиента	Инициалы, фамилия (должность)	Дата		

М.П.

