иной адрес

(указать, какие)

Деятельность холдинговой компании

Прочие лицензируемые виды деятельности

Страховая деятельность

Банковская или иная   
 аналогичная деятельность

Деятельность инвестиционной компании

Да

Нет

помещение в аренде сроком на   
 помещение в собственности

совпадает с фактическим адресом



**Приложение № 3 «Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой»**

к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов

**Анкета**

(Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/ полное наименование ИП/ Фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

В лице Представителя (ФИО, должность)

(сообщает информацию и предоставляет документы, необходимые для открытия банковского счета в соответствии с Перечнем, предоставленным ООО «ФФИН Банк»)

Дата государственной регистрации

Номера контактных телефонов

ИНН

Адрес электронной почты

Основной вид деятельности

Название сайта/доменное имя

**1. Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя):**

Адрес государственной регистрации:

(указать даты заключения и окончания договора)

до « » 202

Адрес местонахождения единоличного исполнительного органа:

совпадает с адресом государственной регистрации, подтверждаю фактическое местонахождение   
 организации и единоличного исполнительного органа организации по адресу юридического лица

**2. Деятельность, подлежащая лицензированию:**

При указании «ДА», укажите вид деятельности номер, дату выдачи и срок действия лицензии

1. **Сведения об участниках, бенефициарных владельцах, органах управления и руководителях юридического лица:**
   1. **Должностное лицо, обладающее правом подписи на финансовых и расчетных документах:**

Главный бухгалтер/Иное лицо, выполняющее функции

бухгалтерского работника

Руководитель

ФИО

ФИО

Гражданство1

Гражданство1

ИНН

ИНН

Дата рождения

Дата рождения

**3.2 Состав участников (кроме ИП):**

ФИО/Наименование организации

ФИО/Наименование организации

Дата рождения/Дата регистрации

Дата рождения/Дата регистрации

Гражданство/Юрисдикция

Гражданство/Юрисдикция

Налоговое резидентство1

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность/ИНН/КИО

Адрес места жительства

(регистрации)/Юридический адрес

Налоговое резидентство1

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность/ИНН/КИО

Адрес места жительства

(регистрации)/Юридический адрес

**1 из 4**

1 При наличии статуса нерезидента РФ необходимо предоставление анкеты в целях FATCA/CRS на физическое/юридическое лицо.

УСН 6%  УСН 15%  ОСНО  Другое

ЗПП

Корп. карты

Открытие банковского счета  ВЭД

от 5-20 чел.

до 5 чел.

от 5-20 чел.

более 20 чел.

более 20 чел.

до 5 чел.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да



Доля в капитале

Доля в капитале

Является бенефициарным владельцем2

Является бенефициарным владельцем2

ФИО/Наименование организации

ФИО/Наименование организации

Дата рождения/Дата регистрации

Дата рождения/Дата регистрации

Гражданство/Юрисдикция

Гражданство/Юрисдикция

Налоговое резидентство1

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность/ИНН/КИО

Налоговое резидентство1

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность/ИНН/КИО

Адрес места жительства

(регистрации)/Юридический адрес

Адрес места жительства

(регистрации)/Юридический адрес

Доля в капитале

Доля в капитале

Является бенефициарным владельцем2

Является бенефициарным владельцем2

**4. Имеются ли в цепочке владения организацией физлица, имеющие долю более 25% в капитале либо имеющие возможность контролировать действия вашей организации (если «да» требуется предоставить сведения о таком лице в банк):**

**5. Наличие статуса пдл (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ3) у представителя/руководителя/бенефициарного владельца:**

(указать ФИО, должность и место работы публичного должностного лица)

**6. Сведения о персонале, ФОТ, налогах:**

Штатная численность персонала (человек)

Фактическая численность персонала (человек) (в т. ч. по договору ГПХ)

Размер ФОТ (в рублях)

Объем налоговых платежей, уплаченных за последние 6 месяцев (в рублях)

Применяемая система налогообложения / наличие налоговых льгот

**7. Цели установления деловых отношений с банком:**

Иное (указать вид услуг, продукт)

**8. Основные контрагенты (заполняется клиентами, осуществляющими деятельность более 3 мес.):**

**Поставщики/получатели товаров/услуг**

Наименование контрагентов (компании <3 мес)

ИНН/TIN

Юрисдикция

В процессе поиска

2 Физические лица, которые в конечном счете, прямо или через третьих лиц владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) организацией, либо имеют возможность оказывать на основании договора прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения об осуществле- нии сделок, а также принимают участие в финансовых операциях, оказывают влияние на величину дохода.

**2 из 4**

год

(указывается в рублях РФ)

Средний оборот денежных средств в  неделю

месяц

квартал

год

неделю

от 100 до 500

более 500

менее 100



**9. Планируемый оборот по счетам, включая количество операций:**

Какое количество операций планируете совершать по счету в

в т.ч. операций, связанных с переводами денежных средств

в рамках внешнеторговой деятельности и операции по снятию денежных средств в наличной форме

в т.ч. операции по снятию денежных средств в наличной форме

(указать, если планируется)

в т.ч. по операциям, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

(указать, если планируется)

1. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности и о финансовом положении:**
   1. **Основной источник происхождения денежных средств или иного имущества:**

**10.2 Финансовый результат деятельности:**

За последний отчетный год

За текущий финансовый год

отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой   
 репутации (необходимо подтвердить следующую информацию):

**Наличие действующих счетов в сторонних банках:**

Наименование кредитных организаций

**12. Cведения о выгодоприобретателях (лицах, к выгоде которых действует клиент, в том числе**

**на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом1):**

Индивидуальный предприниматель

(наименование/ФИО, государство налогового резидентства)

3 Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)- любое физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, администра- тивном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. Должностные лица публичной международной организации (МПДЛ) – физическое лицо, которому доверены или были доверены важные функции управления меж- дународной организацией, являющееся членом высших органов управления организации, коллегиальных исполнительных органов организации (в том числе правления, советов), единоличным исполнительным органом организации (в том числе директором, президентом), либо его заместителем. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)- лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**3 из 4**

1при указании «ДА» необходимо предоставить данный договор и заполнить на каждого выгодоприобретателя анкету выгодоприобретателя

месяц

квартал

Да  Нет

Физическое лицо

Юридическое лицо

­­‑ отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении  
 c организацией договора банковского счета (вклада);

‑ отсутствуют факты расторжения договоров банковского счета (вклада)  
 с организацией по инициативе кредитных организаций;

‑ отсутствуют факты отказа кредитных организаций в выполнении  
 распоряжения организации о совершении операции;

‑ за последние 12 месяцев у организации отсутствует просроченная   
 задолженность по кредитному договору;

‑ отсутствуют факты привлечения организации к налоговой ответственности  
 за совершение налогового правонарушения;

‑ отсутствуют факты привлечения организации к административной   
 ответственности за совершение административного правонарушения.

не планируется

более 100

менее 100

**11. Сведения о деловой репутации:**

(в данном блоке может быть выбран только один вариант)

отзывы (в произвольной письменной форме) об организации  
 от других клиентов Банка, имеющих с организацией деловые   
 отношения;

отзывы (в произвольной письменной форме) об организации  
 от других кредитных организаций, в которых Ваша организация  
 ранее находилась на обслуживании, с информацией этих   
 кредитных об оценке деловой репутации Вашей организации;

Пояснительное письмо Клиента (для клиентовсо сроком/регистрации   
 менее 6 месяцев) с указанием причин невозможности  
 предоставления сведений о деловой репутации (по форме Банка).

Отсутствует

Отсутствует

Отрицательный

Отрицательный

Положительный

Положительный

Финансирование от участников/акционеров

Займы от третьих лиц

Выручка от реализации товаров/услуг в рамках основного вида деятельности

Пассивный доход (аренда, инвестирование, предоставление займов и др.)

(указывается в рублях РФ)

М.П.

По причине отсутствия информации о Бенефициарных   
 владельцев, признать

Бенефициарные владельцы выявлены

кредит

корпоративные карты

зарплатный проект



**13. Потребность в дополнительных банковских продуктах:**

другое

Я подтверждаю полноту и достоверность заявленных сведений. В случае изменения сведений обязуюсь письменно проинформировать об этом ООО «ФФИН Банк» и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный Договором банковского счета.

Я информирован, что в случае установления Банком недостоверности заявленных сведений, в том числе сокрытия обязательных для указания сведений, о которых станет известно в ходе проверки, Банк вправе отказать в приеме на обслуживание.

**14. Дополнительная информация**

« » 20 года

подпись

ФИО

**Заполняется сотрудником Банка, принявшим документ**

должность

подпись

ФИО

**4 из 4**