

**Анкета (досье)
Юридического лица
(не являющегося кредитной организацией)**

Клиент (Юридическое лицо)	
Выгодоприобретатель (Юридическое лицо)	
Представитель (Юридическое лицо)	

(отметить необходимое)

Часть I

<i>Сведения о Клиенте/ Выгодоприобретателе/ Представителе</i>	
1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
2. Организационно – правовая форма	
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента ; ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента	
4. Сведения о государственной регистрации: для резидента: - Основной государственный регистрационный номер; - Дата государственной регистрации; - Место государственной регистрации (местонахождение) для нерезидента: - 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; - Место регистрации; - Дата регистрации	
5. Адрес юридического лица	
6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	
<i>Дополнительные сведения о Клиенте</i>	
7. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	
8. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги (при наличии)	Доменное имя _____ Указатель страницы сайта в сети «Интернет» _____ или

	<input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети «Интернет» Клиентом не оказываются				
9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: -номер; -дата выдачи; -кем выдана; -срок действия; -перечень видов лицензируемой деятельности					
10. Сведения об органах 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)					
11. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).					
12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ¹	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Размещение средств в депозит <input type="checkbox"/> иное _____ (необходимо указать)				
12.1 Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности;	Период	Количество операций	Сумма операций, всего	В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме	В т.ч. переводы по внешнеторговым контрактам
	неделя				
	месяц				
	квартал				
	год				
12.2 И (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк;					
12.3 И (или) основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (Наименование, ИНН).					

<p>13. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и др.).</p>	<p><input type="checkbox"/> - бухгалтерский баланс;</p> <p><input type="checkbox"/> - отчет о финансовом результате;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - годовая/квартальная налоговая декларация;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - 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;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; <i>В случае имеющихся сведений укажите данные факты:</i> _____</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <i>В случае имеющихся сведений укажите данные факты, а также сумму неисполненных обязательств:</i> _____</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и др.). <i>В случае имеющихся сведений укажите данные о рейтинге:</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> - Выписка по своему счету из сторонней кредитной организации; (для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)</p> <p><input type="checkbox"/> - Бизнес-план; (для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)</p> <p><input type="checkbox"/> - Иное _____</p>
<p>14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента).</p>	<p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов АО Почта Банк, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.</p> <p>и/или</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте его контрагентов или партнеров, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p>- Руководитель/ учредитель является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц³</p>

	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет и/или - Руководитель включен в реестр дисквалифицированных лиц ³ <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Подтвержденная информация опросного листа либо иного документа, содержащего сведения, предусмотренные опросным листом.
15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества ¹ .	<input type="checkbox"/> доходы, получаемые от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> ценные бумаги <input type="checkbox"/> проценты от денежных средства, размещенных на депозитах <input type="checkbox"/> помощь учредителя <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
16. Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента. (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом) ² .	ФИО Бенефициарного владельца: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента необходимо заполнить Сведения (досье) физического лица по форме Банка <input type="checkbox"/> - сведения предоставлены Клиентом. <input type="checkbox"/> - структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя). <input type="checkbox"/> - Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган Клиента, <input type="checkbox"/> - по результатам анализа документов и информации Банком о Клиенте Бенефициарным владельцем лица является иное физическое лицо <input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет по следующим основаниям: _____ _____ (ФИО Бенефициарного владельца) информация получена Банком при использовании доступных на законных основаниях источников. В случае, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, то Клиенту необходимо заполнить в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента Сведения о физическом лице Бенефициарном владельце по форме Банка.
Сведения о Представителе Клиента (Заполняется в случае предоставления информации о Представителе Клиента, в иных случаях не заполняется)	
17. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента, - наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента.	_____ _____ _____
Сведения о Выгодоприобретателе Клиента (Заполняется в случае предоставления информации о Выгодоприобретателе Клиента, в иных случаях не заполняется)	
18. Сведения о документе, на основании которого лицо является Выгодоприобретателем.	_____ _____

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

ФИО, Подпись лица, заполнившего Анкету⁴
М.П.

¹Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. Обязательно заполнение одного из пунктов 12.1/12.2/12.3. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

²Идентификация бенефициарных владельцев Клиентов не проводится в случае принятия на обслуживание Клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

³ На основании данных автоматизированных аналитических систем X-Compliance, «СПАРК» разработчик МИ Группа «Интерфакс» и сведений из раздела «Прозрачный бизнес» сайта ФНС России www.nalog.ru;

⁴ Заполняется в случае предоставления Анкеты на бумажном носителе.

Часть 2

Степень (уровень) риска Клиента	
Обоснование оценки Степени (уровня) риска Клиента в соответствии с критериями, разработанными Банком	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада/депозита)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность Работника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность Работника, заполнившего(обновившего) анкету Клиента.	
Дата оформления анкеты	
Даты обновлений анкеты	
Дата прекращения отношений с Клиентом	

Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

Дата проверки	Результат проверки – информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму

 ФИО, должность, подпись Руководителя подразделения/иного Работника в соответствии с полномочиями⁴

⁴Заполняется при переносе Анкеты на бумажный носитель.

**Анкета (досье)
Иностранной структуры без образования юридического лица**

Клиент (Иностранная структура без образования юридического лица)	
Выгодоприобретатель (Иностранная структура без образования юридического лица)	
Представитель (Иностранная структура без образования юридического лица)	

(отметить необходимое)

Часть I

<i>Сведения о Клиенте/ Выгодоприобретателе/ Представителе</i>	
1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).	
2. Организационно – правовая форма	
3. ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
4. Сведения о государственной регистрации: для нерезидента: - 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; - Место регистрации; - Дата регистрации; Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица. - Дата государственной регистрации; - Место государственной регистрации (местонахождение).	
5. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.	
6. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протектора (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	

<p>Статус доверительного собственника (управляющего).</p> <p>Статус протектора. <i>п. 6 устанавливается по Клиенту</i></p>	<p><input type="checkbox"/> - физическое лицо или <input type="checkbox"/> - юридическое лицо</p> <p><input type="checkbox"/> - физическое лицо или <input type="checkbox"/> - юридическое лицо</p>				
<p>7. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. <i>п.7 устанавливается по Клиенту</i></p>					
<i>Дополнительные сведения о Клиенте</i>					
<p>8. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).</p>					
<p>9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации¹.</p>	<p><input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание</p> <p><input type="checkbox"/> Зарплатный проект</p> <p><input type="checkbox"/> Эквайринг</p> <p><input type="checkbox"/> Инкассация</p> <p><input type="checkbox"/> Размещение средств в депозит</p> <p><input type="checkbox"/> иное _____</p> <p style="text-align: right;">(необходимо указать)</p>				
<p>9.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности;</p>	<p>Период</p>	<p>Количество операций</p>	<p>Сумма операций, всего</p>	<p>В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме</p>	<p>В т.ч. переводы по внешнеэкономическим контрактам</p>
	неделя				
	месяц				
	квартал				
	год				
<p>9.2. И (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк;</p>					
<p>9.3. И (или) основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (Наименование, ИНН).</p>					

<p>10. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.</p>	<p><input type="checkbox"/> - бухгалтерский баланс;</p> <p><input type="checkbox"/> - отчет о финансовом результате;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - годовая/квартальная налоговая декларация;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - 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;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; В случае имеющих сведений укажите данные факты: _____</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; В случае имеющих сведений укажите данные факты, а также сумму неисполненных обязательств: _____</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и др.). В случае имеющих сведений укажите данные о рейтинге: _____</p> <p><input type="checkbox"/> - Выписка по своему счету из сторонней кредитной организации; (для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации))</p> <p><input type="checkbox"/> - Бизнес-план; (для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации))</p> <p><input type="checkbox"/> - Иное _____.</p>
<p>11. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента).</p>	<p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов АО Почта Банк, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.</p> <p>и (или)</p>

(или) иного имущества Клиента устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

² Идентификация бенефициарных владельцев Клиентов не проводится в случае принятия на обслуживание Клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

³ Заполняется в случае предоставления Анкеты на бумажном носителе.

Часть 2

Степень (уровень) риска Клиента	
Обоснование оценки Степени (уровня) риска Клиента в соответствии с критериями, разработанными Банком	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада/депозита)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность Работника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность Работника, заполнившего(обновившего) анкету Клиента.	
Дата оформления анкеты	
Даты обновлений анкеты	
Дата прекращения отношений с Клиентом	

Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

Дата проверки	Результат проверки – информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму

ФИО, должность, подпись Руководителя подразделения/иного Работника в соответствии с полномочиями⁴

⁴ Заполняется при переносе Анкеты на бумажный носитель.

Анкета (досье) Клиента* кредитной организации

Часть I

<i>Сведения о Клиенте/Выгодоприобретателе</i>	
1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).	
2. Организационно – правовая форма	
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента ; ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента .	
4. Сведения о государственной регистрации: для резидента: - Основной государственный регистрационный номер; - Дата государственной регистрации; - Место государственной регистрации (местонахождение). для нерезидента: - 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; - Место регистрации; - Дата регистрации.	
5. Адрес юридического лица Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.	

* В обязательном порядке у кредитной организации, которая открывает корреспондентский счет в Банке, необходимо запросить вместе с Анкетой (досье) Клиента кредитной организации:

1) Письмо на фирменном бланке кредитной организации за подписью руководителя кредитной организации с описанием мер кредитной организации, которые применяются в рамках выполнения 115-ФЗ, а именно:

Сведения об осуществляемых в кредитной организации мероприятиях по ПОД/ФТ и ФРОМУ: наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля, специфика и регулярность осуществления процедур ПОД/ФТ.	
Сведения об использовании счетов кредитной организации банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.	
Сведения о присутствии постоянно действующего органа управления кредитной организации – нерезидента на территории государства, в котором она зарегистрирована.	

2) заполненную Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для Клиентов – финансовых институтов по форме Банка согласно Приложению № 4 к Порядку идентификации налоговых резидентов иностранных государств (территорий).

6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии).	
<i>Дополнительные сведения о Клиенте</i>	

7. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии).					
8. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги (при наличии)	Доменное имя _____ Указатель страницы сайта в сети «Интернет» _____ _____ или <input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети «Интернет» Клиентом не оказываются				
9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: номер; -дата выдачи; -кем выдана; -срок действия; -перечень видов лицензируемой деятельности.					
10. Банковский идентификационный код (для кредитных организаций-резидентов) (БИК).					
11. Сведения об органах 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).					
12. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).					
13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ¹ .	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Размещение средств в депозит <input type="checkbox"/> иное _____ (необходимо указать)				
13.1 Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности.	Период	Количество операций	Сумма операций, всего	В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме	т.ч. переводы по интрактам
13.2 И (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк.					
13.3 И (или) основные контрагенты Клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (Наименование, ИНН).					

<p>14. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.</p>	<p><input type="checkbox"/> - бухгалтерский баланс; <input type="checkbox"/> - отчет о финансовом результате;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - годовая/квартальная налоговая декларация;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - 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;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; <i>В случае имеющихся сведений укажите данные факты:</i> _____</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <i>В случае имеющихся сведений укажите данные факты, а также сумму неисполненных обязательств:</i> _____</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и др.). <i>В случае имеющихся сведений укажите данные о рейтинге:</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> - Сведения о стоимости активов в соответствии с бухгалтерским балансом. (для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)</p> <p><input type="checkbox"/> - Бизнес-план. (для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)</p> <p><input type="checkbox"/> - Сведения об участии руководителей и бенефициарных владельцев организации в деятельности иных хозяйствующих субъектов в качестве единоличного органа управления, участника Общества, бенефициарного владельца.</p> <p><input type="checkbox"/> - Иное _____</p>
<p>15. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих</p>	<p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов АО Почта Банк, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p>и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.</p> <p>и/или</p>

<p>кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента).</p>	<p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте его контрагентов или партнеров, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель/ учредитель является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц³</p> <p>и/или</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель включен в реестр дисквалифицированных лиц³</p> <p><input type="checkbox"/> - Подтвержденная информация опросного листа либо иного документа, содержащего сведения, предусмотренные опросным листом.</p>
<p>16. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества¹.</p>	<p><input type="checkbox"/> доходы, получаемые от основного вида деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги</p> <p><input type="checkbox"/> проценты от денежных средства, размещенных на депозитах</p> <p><input type="checkbox"/> помощь учредителя</p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p>
<p>17. Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента. (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом)².</p>	<p>ФИО Бенефициарного владельца: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____</p> <p>в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента необходимо заполнить Сведения (досье) физического лица по форме Банка</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения предоставлены Клиентом.</p> <p><input type="checkbox"/> - структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя).</p> <p><input type="checkbox"/> - Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган Клиента,</p> <p><input type="checkbox"/> - по результатам анализа документов и информации Банком о Клиенте Бенефициарным владельцем лица является иное физическое лицо</p> <p><input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет</p> <p>по следующим основаниям: _____</p> <p>_____</p> <p>(ФИО Бенефициарного владельца)</p> <p>информация получена Банком при использовании доступных на законных основаниях источников. В случае, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, то Клиенту необходимо заполнить в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента Сведения о физическом лице Бенефициарном владельце по форме Банка.</p>

Вариативное поле

<p>Сведения о Выгодоприобретателе Клиента <i>(Заполняется в случае предоставления информации о Выгодоприобретателе Клиента, в иных случаях не заполняется)</i></p>	
<p>Сведения о документе, на основании которого _____ лицо _____ является _____ Выгодоприобретателем.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

ФИО, Подпись лица, заполнившего Анкету⁴
М.П.

¹Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. Обязательно заполнение одного из пунктов 13.1/13.2/13.3. Сведения об источниках происхождения денежных средств

и (или) иного имущества Клиента устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

² Идентификация бенефициарных владельцев Клиентов не проводится в случае принятия на обслуживание Клиентов, являющихся:
органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

³ На основании данных автоматизированных аналитических систем X-Compliance, «СПАРК» разработчик МИ Группа «Интерфакс» и сведений из раздела «Прозрачный бизнес» сайта ФНС России www.nalog.ru;

⁴ Заполняется в случае предоставления Анкеты на бумажном носителе.

Часть 2

Степень (уровень) риска Клиента	
Обоснование оценки Степени (уровня) риска Клиента в соответствии с критериями, разработанными Банком	
Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада/депозита)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность Работника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность Работника, заполнившего(обновившего) анкету Клиента.	
Дата оформления анкеты	
Даты обновлений анкеты	
Дата прекращения отношений с Клиентом	

Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

Дата проверки	Результат проверки – информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму

ФИО, должность, подпись Руководителя подразделения/иного Работника в соответствии с полномочиями⁴

⁴ Заполняется при переносе Анкеты на бумажный носитель.