**Приложение №1**

**Версия 072021**

**ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО (ВКЛАДУ) ДЕПОЗИТУ, ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА**

**(для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ** | |
| **Вид счета** | банковский счет  банковский счет с использованием банковской карты  специальный банковский счет  счет по вкладу (депозиту)  депозитный счет  основной счет должника в деле о банкротстве |
| **Вид специального банковского счета** | номинальный счет  эскроу счет  специальный банковский счет платежного агента (банковского платежного агента)  специальный банковский счет поставщика работ (услуг)  специальный банковский счет для расчетов в деле о банкротстве  иной специальный банковский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(нужное отметить)* (указать вид) |
| **Валюта счета** | RUB  USD  EUR |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** (все поля обязательны к заполнению) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование Клиента:** | | | |  | | | | | | | | |
| **Сокращенное наименование** | | | |  | | | | | | | | |
| **Государство (территория) учреждения или регистрации организации в качестве юридического лица** | | | | |  | | | | | | | |
| **Государство (территория) налогового резидентства** | | | | |  | | | | | | | |
| **Адрес в стране регистрации** | | | | |  | | | | | | | |
| **Номера телефонов:** | |  | | | **Электронная почта** (*если есть*): | | | | |  | | |
| **Номера факсов:** | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Оказываются ли организацией услуги с использованием сети «Интернет»**  При ответе «ДА» укажите доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги: | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Находится ли по зарегистрированному адресу юридического лица постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Находится ли по адресу фактического местонахождения постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Фактический адрес (с индексом): | | | |  | | | | | | | | |
| Помещение площадью       кв. м. находится  в собственности /  арендуется | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
| *Наименование лица – арендодателя* | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала аренды: | |  | | | | Срок аренды: | | |  | | | |
| Клиент, действующий в лице своего филиала (представительства), дополнительно указывает его адрес: | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
| *Фактический адрес филиала (представительства)* | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес для корреспонденции – почтовый адрес:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Структура и персональный состав органов управления юридического лица (наименование органа управления, Ф.И.О. лиц, входящих в орган управления (исполняющих функции органа управления):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние общества** *(укажите наименование и адрес)*: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком**  (Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act»), в том числе: | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| А) Имеет ли Ваша организация среди лиц, контролирующих не менее 10% акций (долей) уставного капитала, лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, имеющих гражданство или вид на жительство иностранного государства (не Российская Федерация) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Б) 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционной компании – от 0%) прямо или косвенно контролируется:   * Иностранным государством, в том числе США * Иностранным налогоплательщиком, в том числе налоговым резидентом США   При ответе «ДА» - заполните сведения об указанных лицах по форме приложения Б к Заявлению-Анкете на открытие счета | | | | | | | | | | Да  Нет  Да  Нет | | |
| Имеет ли Ваша организация налоговый статус США (для квалификационного посредника между иностранным органом и иностранным налогоплательщиком) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| **Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги), планируемые к проведению при работе через счета, открываемые в ЮГ-Инвестбанк (ПАО):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| в том числе лицензируемые виды деятельности (*при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом*): | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Номер лицензии** | **Вид деятельности** | **Дата выдачи** | **Орган, выдавший лицензию** | **Срок действия** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Указать наличие/отсутствие следующих видов деятельности:** | | | | | | | | | | | | |
| * Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними; | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| * Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов:   Оператор по приему платежей  Платежный субагент | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| **Основные экономические характеристики Клиента:** | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о величине уставного капитала/фонда:   * Зарегистрированный (**тыс. руб**.): * Оплаченный (**тыс. руб**.): | | | | | | | | | | |  | |
| Количество сотрудников: | | | | | | | | | | |  | |
| Планируемый месячный оборот по счету, открываемому в банке (**в тыс**.RUB, USD, EUR): | | | | | | | | | | |  | |
| Планируемое количество операций по счету за месяц (штук) | | | | | | | | | | |  | |
| В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (*в тыс. руб. и за исключением выплаты заработной платы и выплат социального характера*) | | | | | | | | | | |  | |
| Предполагаемый объем операций по счету, связанный с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: количество и сумма операций | | | | | | | | | | |  | |
| Система налогообложения (указать) | | | | | | | | | | |  | |
| **Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** | | | Официальный сайт | | | | |  | | | | |
| Периодические издания | | | | |  | | | | |
| Членство в союзах и ассоциациях | | | | |  | | | | |
| Другое, указать | | | | |  | | | | |
| Отсутствует | | | | | | | | | |
| **В случае открытия номинального счета -** укажите сведения о бенефициаре номинального счета:  для юридического лица - Наименование (полное), ОГРН, ИНН/КПП. | | | | | | | | | | | | |
| для физического лица - Фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты [документа](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E718814608D8962EFFD8875A575EAE3D6E67E17FA2C0947AC0FB8246h2y9J), удостоверяющего личность, данные [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E71881460FD09E2FFBDBDA505F07A23F6968BE68A589987BC0FB82h4y7J), [документа](consultantplus://offline/ref=6F4E5D7204C58A4E7F6087F9E718814608D8962EFFD8875A575EAE3D6E67E17FA2C0947AC0FB8247h2y8J), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя ?** (Если «Да», укажите Наименование / Фамилию, имя, отчество. Также необходимо предоставить подтверждающие документы и заполнить и предоставить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка) | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **В целях идентификации бенефициарных владельцев (***физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента***).** В случае ответа «НЕТ» на все вопросы ниже, необходимо заполнить и предоставить сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме приложения А к Заявлению-анкете. | | | | | | | | | | | | |
| **Являетесь ли вы:**  Органом государственной власти, иным государственным органом;  Органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении;  Государственным внебюджетным фондом;  Государственной корпорацией; | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Организацией, в которой  Российская Федерация,  Субъект Российской Федерации,  Муниципальное образование имеет более 50% акций (долей в капитале) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Международной организацией;  Иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Эмитентом ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации л ценных бумагах (*Если "ДА" укажите источник информации*) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Имеет ли участников/учредителей/акционеров, имеющих более 25% долей в уставном капитале | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц контролирующих более 25% долей в уставном капитале (конечные бенефициары) | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| Наличие иных лиц, не указанных в вышестоящих пунктах, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям | | | | | | | | | | Да  Нет | | |
| **Какие виды банковских услуг хотели бы получить?** *(отметить нужное)* | | | | | | | | | | | | |
| Безналичные расчеты в рублях | | | | | | | Операции с наличным средствами | | | | | |
| Система ДБО «Клиент-Банк» | | | | | | | Депозиты и вклады | | | | | |
| Операции по покупке/продаже иностранной валюты | | | | | | | Кредитование | | | | | |
| Документарные операции (аккредитивы, гарантии) | | | | | | | Другие (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:**  — Импорт/экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/услуг);*  — В том числе осуществлять переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан;  — Основные контрагенты *(Наименование и местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | Да  Нет  Да Нет | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | | | | | | | | | | |
| Имеется ли у Вашей организации просроченные обязательства кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Имеются ли в отношении Вашей организации возбужденные или прекращенные производства по делу о несостоятельности (банкротстве), решения суда о признании несостоятельным (банкротом) или о ликвидации | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Имеются ли в отношении Вашей организации возбужденные судебные производства, производства по делам об административных правонарушениях | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Имеются ли в отношении бенефициарного владельца, единоличного исполнительного органа возбужденные уголовные дела связанные с деятельностью Вашей организации | | | | | | | | | | | Да  Нет | |
| Иная информация (дополнить) | | | | | | | | | | | | |
| **Причина открытия счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)** | | | | | | | | | | | | |
| вновь зарегистрированное предприятие  переход на обслуживание из другого банка  Дополнительный счет  Открытие счета для структурного подразделения  Иные основания (указать ) | | | | | | | | | | | | |
| **Имеет ли Ваша организация расчетный счет в другой кредитной организации.**  При ответе «ДА» укажите в какой кредитной организации. | | | | | | | | | Да  Нет | | | |
| **Почему Вы выбрали для сотрудничества ЮГ-Инвестбанк (ПАО)?:** | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендации контрагентов | | | | | | | Удобное месторасположение | | | | | |
| Выгодные тарифы | | | | | | | Репутация и имидж на рынке | | | | | |
| Быстрота и качество обслуживания | | | | | | | Современные технологии | | | | | |
| Другие (укажите) | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.**

**В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель / Представитель, действующий на основании** |  |  |  |  |  |
|  | *(наименование должности, документа)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

**М.П.** «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел заполняется в случае, если Клиент является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика**   |  |  | | --- | --- | | **В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика** |  | | (подпись Клиента) | | **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган** |  | | (подпись Клиента) | | **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган1** |  | | (подпись Клиента) |   1 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.  **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |
|  |  |  |  | |  |  |  |

**Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика:**  Да  Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |
| *(наименование должности)* | | | |  | *(Подпись)* | | | |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | | 20 |  | г. |

**Открыт Счет:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета | | |  | | | | | Номер счета | | | |  | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | |  |
| *(наименование должности)* | | | | |  | *(Подпись)* | | | | |  | | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** | |  | | 20 |  | | г. |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |