

|  |
| --- |
|  |

**АНКЕТА[[1]](#footnote-1)**

**«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»**

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |
| --- |
|  |

В целях реализации принципа «Знай своего клиента», в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и иных нормативных документов направляем Вам следующие сведения о себе, которые являются полными и достоверными.

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование и организационно-правовая форма |       |
| ИНН |       |
| Наименование на иностранном языке |       |
| Адрес места нахождения (если отличается от адреса, указанного в ЮГРЮЛ) |       |
| Контактные данные |       телефон;      факс;       электр. почта;       сайт;      ФИО контактного лица;       мобильный телефон контактного лица. |
| Бенефициарные владельцы |       ФИО;       ИННКопия документа, удостоверяющего личность прилагается |
| Выгодоприобретатели | [ ]  - отсутствуют;[ ]  - имеются :      ФИО;       ИННКопия документа, удостоверяющего личность прилагается |
| Краткое описание экономической деятельности |       |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений Клиента с банком | [ ]  расчетно-кассовое обслуживание;[ ]  внешнеэкономическая деятельность;[ ]  кредитование; [ ]  факторинг; [ ]  гарантии (44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ);[ ]  другое.  |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности:  | 1.Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты по счету) **в год**:[ ]  - до 120 млн. руб.;[ ]  - до 265 млн. руб.;[ ]  - до 800 млн. руб.;[ ]  - до 2 млрд. руб.;[ ]  - более 2 млрд. руб. 2. Сведения о количестве планируемых операций по счету (штук) **в месяц**:[ ]  - до 10; [ ]  - до 50; [ ]  - до 100; [ ]  - более 100.3. Если планируются операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью, укажите объем таких операций **в месяц**       , валюта:      .4. Если планируются операции по наличных денежных средств, укажите объем таких операций **в месяц**:      млн. руб. на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения;      млн. руб. на хозяйственные цели;      млн. руб. на иные цели. |
| Источники происхождения денежных средств | [ ]  собственные средства; [ ]  - кредиты и займы; [ ]  другое       |
| Отношение к иностранному налогообложению | [ ]  не является иностранным налогоплательщиком;[ ]  иностранный налогоплательщик,       страна. |

***Настоящей анкетой подтверждаем, что:***

* представленные документы соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям;
* информация, приведенная в настоящей анкете, на дату ее составления является полной и достоверной;
* уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.
* в случае выявления недостоверности указанных сведений Банк вправе отказать в открытии счета, отказать в совершении операции, расторгнуть договор банковского счета/вклада, отказаться от заключения договора по разовой сделке;
* обязуемся незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

|  |
| --- |
| **Единоличный исполнительный орган (уполномоченное лицо)** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|       |       |  |  |
|  должность | фамилия, инициалы |  подпись |  |

 |  |
| м.п. |  |
| Укажите дату заполнения анкеты |  |

|  |
| --- |
|  |

1. Настоящая анкета заполняется юридическим лицом и предоставляется в АО «МОСКОМБАНК» до принятия банком решения об открытии счета и/или проведения разовой операции (сделки) с клиентом, не предусматривающей открытия счета. [↑](#footnote-ref-1)