

|  |
| --- |
|  |

**АНКЕТА[[1]](#footnote-1)**

**«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»**

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ - 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 (ФИО для ИП) |  |
| 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;       ИНН  Копия документа, удостоверяющего личность прилагается |
| Выгодоприобретатели | - отсутствуют;  - имеются :      ФИО;       ИНН  Копия 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)