



АО «ИТ БАНК»

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (для резидента, не являющегося кредитной организацией)

Часть 1.

Номер Клиента <i>(присваивается автоматически)</i>	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно – правовая форма	
Основной государственный регистрационный номер <i>(для резидента)</i>	
Дата государственной регистрации <i>(для лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г., указывается дата первоначальной регистрации в качестве юридического лица)</i>	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес местонахождения (регистрации)	
Адрес фактического местонахождения	
Почтовый адрес (при наличии)	
Код ОКПО (при наличии)	
Код ОКАТО (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты и сайта организации (при наличии)	
Руководитель организации – полное наименование должности	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Рабочий телефон	
Главный бухгалтер организации	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Рабочий телефон	
Сведения об органах управления: структура и персональный состав органов управления <i>(отметить нужное и указать персональный состав)</i>	<input type="checkbox"/> Высший орган управления: <input type="checkbox"/> Общее собрание участников <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/> Иное _____ Персональный состав <i>(Ф.И.О./наименование организации; размер доли, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)</i> 1. _____ 2. _____ 3. _____

	4. _____ <input type="checkbox"/> Коллегиальный орган управления: <input type="checkbox"/> Совет Директоров Персональный состав (Ф.И.О.): _____ _____ <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет Персональный состав (Ф.И.О.): _____ _____ <input type="checkbox"/> Правление Персональный состав (Ф.И.О.): _____ _____ <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ Персональный состав (Ф.И.О.): _____ _____ <input type="checkbox"/> Единичный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Иное _____ (Указать Ф.И.О. единичного исполнительного органа)
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Истинные владельцы организации, в интересах которых она создана (Бенефициарные владельцы ¹) <i>(указать Ф.И.О., размер доли и заполнить Анкету Бенефициарного владельца на каждого)</i>	_____ _____
Наличие у организации Выгодоприобретателей ² <i>(при наличии указать всех и заполнить Анкету Выгодоприобретателя на каждого)</i>	_____ _____
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	<input type="checkbox"/> Присутствует по адресу регистрации организации <input type="checkbox"/> Присутствует по иному адресу (указать адрес) _____
Основные виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом <i>(Указать коды ОКВЭД с расшифровкой)</i>	_____ _____
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	_____ _____
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО «ИТ БАНК», ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА	
Цель установления и предполагаемые отношения	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание

¹ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

² Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.



АО «ИТ БАНК»

с Банком (отметить)	<input type="checkbox"/> кредиты и банковские гарантии <input type="checkbox"/> вклады/депозиты <input type="checkbox"/> ценные бумаги <input type="checkbox"/> банковское сопровождение внешнеторговых операций <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ -----	
Цели финансово - хозяйственной деятельности организации	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Сведения о планируемых операциях (сделках) и оборотах денежных средств по счету в квартал		
Вид планируемых операций по расчетному счету	Примерное количество операций за квартал	Предполагаемый объем операций за квартал в тыс. рублей
1. Безналичные расчетные операции за товары, услуги		
2. Безналичные расчетные операции за ценные бумаги		
3. Взнос наличных денежных средств на счет		
4. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета, в том числе на:		
- выплату заработной платы и выплаты социального характера		
- командировочные расходы		
- закупку сельскохозяйственных продуктов		
- выплаты на хозяйственные нужды		
5. Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, в том числе:		
- по договору (контракту) займа		
- по договору (контракту) поставки товара		
- по договору (контракту) на услуги (результаты интеллектуальной деятельности)		
Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики 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, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Основные контрагенты организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать наименование и ИНН самых крупных и постоянных контрагентов)	----- ----- -----	
Наличие счетов в других кредитных организациях (указать наименование банка)	----- -----	
Намерена ли организация поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание или Клиент заинтересован в совершении отдельных разовых операций/сделок	<input type="checkbox"/> Долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> Разовые операции/сделки	
Доход организации формируется от основной деятельности или от случайных операций и сделок	<input type="checkbox"/> от основной деятельности <input type="checkbox"/> от случайных операций и сделок	
Среднесписочная численность сотрудников организации	_____ человек	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	<input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/> собственные средства участников <input type="checkbox"/> доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц <input type="checkbox"/> денежные средства получены по договору займа/кредитному договору	



АО «ИТ БАНК»

	<input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Применяемый режим налогообложения (выбрать нужное)	<input type="checkbox"/> Обычный; <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база: <input type="checkbox"/> доходы <input type="checkbox"/> доходы, уменьшенные на расходы <input type="checkbox"/> Налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Патентная система налогообложения (ПСН) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> иное _____	
Сведения (документы) о финансовом положении организации (Отметить и представить в Банк не менее одного из перечисленных ниже документов, заверенных печатью организации и подписью руководителя)	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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) за последний отчетный период; <input type="checkbox"/> копия 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) за последний отчетный период; <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии 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; <input type="checkbox"/> Период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации <input type="checkbox"/> Бизнес-план развития/осуществления деятельности <input type="checkbox"/> Выписка из книги учета доходов и расходов с момента начала деятельности <input type="checkbox"/> Гарантийное письмо Клиента в произвольной форме с обязательством предоставления в Банк копии годовой бухгалтерской отчетности 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) за последний отчетный период <u>в течение одного месяца после сдачи в налоговый орган отчетности/декларации в установленные законодательством РФ сроки</u>	
Сведения о деловой репутации организации (отметить и представить в Банк отзыв или иную информацию о деловой репутации в произвольной форме)	<input type="checkbox"/> наличие отзывов Клиентов АО «ИТ Банк», имеющих с организацией деловые отношения <input type="checkbox"/> наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых организация находится или ранее находилась на обслуживании, об оценке деловой репутации; <input type="checkbox"/> иные источники информации о деловой репутации юридического лица _____ (указать источник)	
Является ли Ваша организация/ Ваши Выгодоприобретатели/ Бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки либо иного иностранного государства (при указании «ДА» укажите наименование государства, Ф.И.О./ наименование организации, идентификационный номер)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Информация в Анкете является полной и достоверной		
Подпись руководителя организации		
Дата заполнения Анкеты		

М.П.

Сотрудник, принявший/заполнивший Анкету на бумажном носителе

Должность _____

Дата принятия/заполнения _____

Подпись _____ / _____ (расшифровка подписи)



АО «ИТ БАНК»