

Сведения о целях установления деловых отношений с Банком/ The main purpose of the business relationship	<input type="checkbox"/> Осуществление расчетов/ Corporate incomes and payments management – ongoing banking account	
	<input type="checkbox"/> Пополнение оборотных активов за счет предоставленных кредитных линий/ Corporate incomes and payments management based on the lines of credit released	
	<input type="checkbox"/> Погашение коммерческих кредитов, полученных от российских контрагентов/ Domestic commercial credit disinvesting	
	<input type="checkbox"/> Погашение коммерческих кредитов, полученных от иностранных контрагентов/ Foreign commercial credit disinvesting	
	<input type="checkbox"/> Оперативное управление финансовыми потоками организации/ Corporate treasury management	
	<input type="checkbox"/> Получение доходов и совершение платежей, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности/ Foreign transactions management	
	<input type="checkbox"/> Управление поставками/ Supply management	
	<input type="checkbox"/> Выплата заработной платы сотрудникам/ Employees salary management	
	<input type="checkbox"/> Инвестиции/ Investments	
<input type="checkbox"/> Иное/ Other		
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком/ Estimated nature of bank transactions		
Банковские продукты, планируемые к получению/ The type of business relationship	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание/ Bank account	<input type="checkbox"/> Вклад (депозит)/ Saving account
	<input type="checkbox"/> Корпоративная банковская карта/ Corporate bank card	<input type="checkbox"/> Инвестиционно-банковское обслуживание/ Asset Management
	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект/ Salary project	<input type="checkbox"/> Кредитование и лизинг/ Loan and leasing
	<input type="checkbox"/> Валютный контроль/ Currency control	<input type="checkbox"/> Иное/ Other
Сведения о планируемых операциях по счету/ Planned transactions by bank account	Период/ Period	<input type="checkbox"/> Неделя/ Week <input type="checkbox"/> Месяц/ Month <input type="checkbox"/> Квартал/ Quarter <input type="checkbox"/> Год/ Year
	Общее количество операций/ Number of transactions	
	Общая сумма операций/ Total amount of transactions	
	Валюта/ Currency	
	Включая операции по снятию денежных средств в наличной форме/ Including cash withdrawals	
	Количество операций/ Number of transactions	
	Сумма операций/ Amount of transactions	
	Валюта/ Currency	
	Включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности/ Including international transactions	
	Количество операций/ Number of transactions	
	Сумма операций/ Amount of transactions	
	Валюта/ Currency	
Страна (страны) регистрации контрагента (контрагентов) (указывается до трех государств)/ Countries with whom the customer does business significantly (up to three countries may be specified)		
Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности/ Information about the purposes of the financial and economic activity		
Страна ведения основной деятельности/ Country where the main economic activity is carried out		
Краткое описание схемы ведения бизнеса/ Short description of the business activity ⁶		
Основные контрагенты/ The main counterparties	Плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете/ Counterparties - payers of funds by bank account	
	Наименование контрагента Name of the counterparty	ИНН контрагента Tax Payer Number of the counterparty
Получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете Counterparties - beneficiaries of funds by bank account		
Наименование контрагента Name of the counterparty	ИНН контрагента Tax Payer Number of the counterparty	

⁶ Фактически осуществляемая организацией деятельность и информация о наличии/ отсутствии основных средств, производственных мощностей и сотрудников для ее ведения. Поле может не заполняться при наличии официального сайта (укажите, пожалуйста, адрес в соответствующем поле настоящей анкеты)/ The activity actually carried out by the customer and information on the presence / absence of fixed assets, production facilities and staff for its conduct. The field may not be filled in if there is an official website (please indicate the address in the corresponding field of this Questionnaire).

Направления деятельности основных контрагентов (выбрать до трех направлений)/ The main business relationships that the customer has with his clients and suppliers (please declare up to 3 different economic sectors)	<input type="checkbox"/> Организация азартных игр/ Gambling	<input type="checkbox"/> Косметические компании/ Cosmetics	
	<input type="checkbox"/> Агентства и брокеры по недвижимости/ Real Estate Agencies and Brokers	<input type="checkbox"/> Любительские спортивные организации/ Amateur Sports Associations	
	<input type="checkbox"/> Перевозки автомобильным транспортом/ Road Transportation	<input type="checkbox"/> Аукционы и художественные галереи/ Auctions and Art Galleries	
	<input type="checkbox"/> Оптовая торговля растительным маслом и зерновыми/ Wholesalers of Oil and Wheat	<input type="checkbox"/> Деятельность благотворительных организаций/ Foundations	
	<input type="checkbox"/> Производство землеройно-строительного оборудования/ Earthmoving and Construction machinery / activities	<input type="checkbox"/> Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников/ Renewable Energy Production	
	<input type="checkbox"/> Консалтинг и реклама/ Advisory and Advertising	<input type="checkbox"/> Здравоохранение/ Healthcare	
	<input type="checkbox"/> Хранение и перевозка денежной наличности/ Custody and transportation of cash	<input type="checkbox"/> Продажа услуг и прав на ИТ продукты/ IT trading of services and rights	
	<input type="checkbox"/> Клининг, техобслуживание/ Cleaning and maintenance	<input type="checkbox"/> Сбор и переработка отходов/ Waste Collection and Disposal	
	<input type="checkbox"/> Деятельность коллекторских агентств Credit Collection Agency	<input type="checkbox"/> Деятельность иностранных трастовых компаний/ Foreign Trust Companies	
	<input type="checkbox"/> Торговля драгоценными металлами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов/ Trading of Precious Metals	<input type="checkbox"/> Производство и торговля продуктами чёрной металлургии/ Production and sales of ferrous materials	
	<input type="checkbox"/> Торговля высокотехнологичными товарами (компьютерами, мобильными телефонами и т.д.)/ Dealers of High Tech Products (ex. PC, mobile phone, etc.)	<input type="checkbox"/> Деятельность в соответствии с контрактами государственных закупок/ Awards of Public Contracts	
	<input type="checkbox"/> Продажа автомобилей, аксессуаров и запчастей к ним/ Dealers of Cars, Accessories and Parts	<input type="checkbox"/> Ломбарды/ Cash-for-Gold Shops	
	<input type="checkbox"/> Денежные переводы/ Money Transfer	<input type="checkbox"/> Строительство/ Building Industry	
<input type="checkbox"/> Фонды/ Trust	<input type="checkbox"/> Иное/ Other business sectors		
Деятельность клиента связана с получением и использованием бюджетных средств (в том числе государственные закупки, здравоохранение, сбор и переработка отходов, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников)/ The Customer works in a business sector that can benefit from public funds, including UE funds (e.g. public contracts, healthcare, collection and disposal of waste, renewable energy production)		<input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No	
Виды деятельности некоммерческой организации⁷/ Information about the beneficiary of the activity	<input type="checkbox"/> Социальная помощь/ Social assistance	<input type="checkbox"/> Благотворительность/ General charities	
	<input type="checkbox"/> Сохранение, продвижение и валоризация художественного, исторического и культурного наследия/ Conservation, promotion e valorization of artistic, historic and cultural patrimony	<input type="checkbox"/> Охрана и валоризация природы, окружающей среды и территории/ Conservation and valorization of nature, environment and territory	
	<input type="checkbox"/> Образование и обучение/ Education and training	<input type="checkbox"/> Любительский спорт/ Amateur sport	
	<input type="checkbox"/> Общественно значимая научно-исследовательская деятельность/ Scientific research of social interest	<input type="checkbox"/> Оказание услуг в области здравоохранения/ Healthcare assistance	
	<input type="checkbox"/> Защита гражданских прав/ Safeguard of civil rights	<input type="checkbox"/> Другое/ other	
Сведения о финансовом положении/ The financial situation			
Подтвердите, пожалуйста, что по состоянию на дату настоящей анкеты в отношении юридического лица/ Please confirm that as of the date of the questionnaire in regard the customer there are no	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве)/ bankruptcy procedure	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/ court decision in force on his declaration as bankrupt	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	не проводится процедура ликвидации/ liquidation procedure	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/ fact of debts in payment of its monetary obligations due to absence of funds on the account	
	<input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> Неверно/ false	отсутствует задолженность по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации/ tax arrears	
Данные о рейтинге клиента/ International and domestic rating	Рейтинг/ Rating		Дата рейтинга/ Date of the rating
	<input type="checkbox"/> Standard & Poor's		
	<input type="checkbox"/> Fitch-RatingsFitch-Ratings		
	<input type="checkbox"/> Moody's Investors ServiceMoody's Investors Service		
	<input type="checkbox"/> Российских кредитных рейтинговых агентств/ Domestic credit rating agencies		
	<input type="checkbox"/> Национальное рейтинговое агентство/ National Rating Agency		
	<input type="checkbox"/> Эксперт РА/ Expert RA		
	<input type="checkbox"/> Интерфакс/ Interfax		
	<input type="checkbox"/> АК&М		
<input type="checkbox"/> Иное/ Other			
<input type="checkbox"/> Рейтинг отсутствует/ No rating			

⁷ Только для некоммерческих организаций/ For non-profit organizations only.

Сведения о лице, выступающем от имени клиента/ Information about the person performing on behalf of the customer			
Тип связи между клиентом и его представителем/ Relationship between the person performing on behalf of the holder and the customer	<input type="checkbox"/>	Едиличный исполнительный орган/ Chief executive officer (Managing Director)	
	<input type="checkbox"/>	Член коллегиального органа управления/ Member of Corporate Bodies	
	<input type="checkbox"/>	Наемный работник/ Employee	
	<input type="checkbox"/>	Арбитражный (конкурсный) управляющий/ Official receiver	
	<input type="checkbox"/>	Иное /other	
Сроки полномочий/ Term of office	Дата начала/ Start date		Дата окончания/ Expiry date
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного действовать от имени клиента/ Information about the presence or absence by the location of the legal entity its Chief executive officer or person (legal entity, individual entrepreneur) authorized to act on behalf of the legal entity		<input type="checkbox"/>	Присутствует/ Present
		<input type="checkbox"/>	Отсутствует/ Absent
Укажите, пожалуйста, адрес лица, уполномоченного действовать от имени клиента (если «Отсутствует»)/ Address (if «Absent»)			
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)			
Дата рождения/ Date of birth			
Место рождения/ Place of birth			
Гражданство/ Nationality			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID		
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)		
	Номер документа/ Number		
	Дата выдачи/ Issue date		
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)		
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)		
Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)			
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number		
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from		
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document		
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)		
	Номер документа/ Number		
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from		
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia			
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)			
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Telephone		
	Факс/ Fax		
	Адрес электронной почты/ e-mail		
	Почтовый адрес/ Postal address		
Сведения о бенефициарном владельце клиента/ Information about the beneficial owner			
Бенефициарный владелец/ The type of connection between the company and the beneficial owner	<input type="checkbox"/>	прямо владеет юридическим лицом, а именно/ Directly owns of the legal entity	
	<input type="checkbox"/>	является учредителем организации/ founder	
	<input type="checkbox"/>	имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале/ has predominant participation of more than 25 percent in the capital	
	<input type="checkbox"/>	имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном фонде некоммерческой организации/ Beneficiary or Holder of more than the 25% of the capital of association, foundation or the Non-Profit Organization	
	<input type="checkbox"/>	является учредителем (бенефициаром) доверительного управления/ Beneficiary of the trust (trustee)	
	<input type="checkbox"/>	косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом/ indirectly (through third parties) owns the legal entity	
	<input type="checkbox"/>	имеет возможность контролировать действия клиента, то есть, является/ «De facto» controller	
	<input type="checkbox"/>	единоличным исполнительным органом юридического лица/ Managing Director (Chief Executive Officer)	
	<input type="checkbox"/>	арбитражным (конкурсным) управляющим/ arbitrazh receiver	
	<input type="checkbox"/>	доверительным управляющим (попечителем) доверительного управления/ settlor (protector) of the trust	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/ Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)		
Дата рождения/ Date of birth		
Место рождения/ Place of birth		
Гражданство/ Nationality		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Passport or other ID	Наименование документа/ Type of ID	
	Серия документа (при наличии)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата выдачи/ Issue date	
	Дата истечения срока действия документа (при наличии)/ Expiry date (if any)	
	Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body (Authority)	
	Код подразделения (при наличии)/ Code of issuance body subdivision (if any)	
Данные миграционной карты/ Migration card	Номер карты/ Card number	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации/ Stay in Russia till	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ Document certifying legal stay in Russia	Наименование документа/ Type of the document	
	Серия документа (если имеется)/ Series (if any)	
	Номер документа/ Number	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia from	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/ Stay in Russia till	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Residential address and/ or address in Russia		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/ Tax Payer Number (if any)		
Контактная информация/ Contacts	Номер телефона/ Telephone	
	Факс/ Fax	
	Адрес электронной почты/ e-mail	
	Почтовый адрес/ Postal address	
Пожалуйста, укажите, если бенефициарный владелец является/ Please specify if the beneficial owner is	<input type="checkbox"/> Иностранцем публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/ A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise	
	<input type="checkbox"/> Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/ An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it	
	<input type="checkbox"/> Российским публичным должностным лицом, то есть лицом, замещающим/ занимающим государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации/ A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank if the Russian federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation	

_____ / _____ / _____ г.
подпись

_____ / _____ / _____ г.
ФИО

Дата заполнения анкеты / ____ / ____ / ____ г.

Печать/Stamp

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ / _____ г.
подпись

ФИО