телепорт банк

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I
Телефон: +7 (495) 739-88-00 / Факс: +7 (499) 238-04-14
E-mail: bank@teleportbank.ru

Дата | | | . | | | . | | | | |

АНКЕТА КЛИЕНТА
юридического лица

Наименование (полное и точное)	(далее – «Клиент»)
ОГРН (для резидента РФ)	
Регистрационный номер (для нерезидента)	
Дата первичной регистрации (для нерезидента)	. .

В дополнение к сведениям, изложенным в нашем Заявлении на открытие расчетного счета от «_____» _____ 20 __ г., сообщаем:

Сведения о лицензиях/ разрешениях:		☐	Да, мы осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются сведения)
		☐	Нет, мы не осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения
Сведения об органах управления юридического лица	*Персональный состав высшего органа управления Клиента*	☐	Указан в представленных Банку документах
		☐	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
	Совет директоров (Наблюдательный совет)	☐	Указан в представленных Банку документах
		☐	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
		☐	Отсутствует / не сформирован
	Коллегиальный исполнительный орган	☐	Указан в представленных Банку документах
		☐	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
		☐	Отсутствует / не сформирован
Постоянно действующий орган управления (единоличный исполнительный орган) присутствует:		☐	По адресу, указанному в ЕГРЮЛ*
		☐	По фактическому адресу
Реквизиты документа, подтверждающего нахождение организации-резидента РФ по адресу (документа о собственности, договора аренды, договора безвозмездного пользования, иного документа)		☐	Собственность: информация из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Дата и номер записи в ЕГРН: «____» ___ _____ _____г., № _____
		☐	Аренда, безвозмездное пользование, иное_____: Дата и номер договора: «____» _____ _____г., № _____ Контрагент по договору: наименование_____, ИНН_____
			Занимаемая площадь: _____ кв.м
Выгодоприобретателем является:		☐	Сам Клиент
		☐	Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях):
Бенефициарными владельцами** являются:		☐	Все участники / акционеры
		☐	Следующие участники / акционеры:
		☐	Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о бенефициарных владельцах):
Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами или их близкими родственниками***		☐	Да (дать пояснения)
		☐	Нет
Является ли организация и/или её выгодоприобретатели, и/или её контролирующие лица**** налоговыми резидентами иностранного государства (территории) (в целях FATCA и/или CRS)		☐	Да (приложите Дополнительные сведения для организаций в целях установления налогового резидентства)
		☐	Нет
Виды деятельности организации (осуществляемые при работе в АО «ТелеПорт Банк»)			
Штатная численность организации			
Фонд оплаты труда			
Ведение бухгалтерского учета		☐	Осуществляется Руководителем

		Осуществляется штатным бухгалтерским работником
		Осуществляется сторонней организацией на основании договора
Наличие складских / производственных помещений:		Да (прилагается копия подтверждающего документа)
		Нет
Источник формирования уставного капитала:		Денежные средства
		Иное: _____
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком		Расчетно-кассовое обслуживание
		Кредитование
		Внешнеэкономическая деятельность
		Иное: _____
Сведения о количестве планируемых операциях по счетам за квартал:		до 300 операций
		от 300 до 1000 операций
		свыше 1000 операций
Сведения об общей сумме планируемых операций по счетам за квартал:		до 10 миллионов рублей
		от 10 до 100 миллионов рублей
		свыше 100 миллионов рублей
Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, за квартал (в рублях):		не планируется
		до 1 млн.р.
		свыше 1 млн.р.
Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, за квартал		не планируется
		до 10 миллионов рублей
		от 10 до 100 миллионов рублей
		свыше 100 миллионов рублей
Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк		
Основные контрагенты		- планируемые плательщики (наименование, ИНН):
		- планируемые получатели: (наименование, ИНН):
Осуществляет ли Ваша организация розничную торговлю за наличный расчет?		да, указать примерный объем наличной денежной выручки в месяц, в какой банк сдается выручка_____
		нет
Осуществляет ли Ваша организация операции с драгоценными металлами?		да
		нет
Обслуживается ли Ваша организация в других банках		да_____
		нет
Осуществляет ли Ваша организация продажу товаров (оказание услуг) посредством сети Интернет?		да: необходимо указать доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых продаются товары/оказываются услуги _____
		нет
Сведения (документы) о финансовом положении		сведения (документы) о финансовом положении содержатся в общедоступных данных (информационные сервисы bo.nalog.ru и/или bankrot.fedresurs.ru)
		иное_____ (приложить документ о финансовом положении: бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате и/или налоговые декларации, и/или аудиторское заключение, и/или справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов)
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности
		финансирование от учредителя (лей)
		займы, кредиты
		иное (указать)_____

Клиент:

_____ _____ _____ М.П.

(Должность руководителя) *(Фамилия и инициалы)* *(Подпись)*

* Юридическое лицо-нерезидент указывает официальный адрес компании, содержащийся в учредительных документах и/или в выписке из торгового реестра юридических лиц. Обособленное подразделение юридического лица-нерезидента указывает адрес в соответствии с Положением об обособленном подразделении

** Бенефициарный владелец – 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.

*** Ответ «Да» отмечается в случае, если бенефициарные владельцы обладают полномочиями иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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, иные должности в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

**** Понятие контролирующего лица по определению совпадает с понятием Бенефициарного владельца (см.выше)