**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КРЕДИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)**

**Часть I. Общая Информация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование: | | | |  | | | |
| 2 | Сокращенное наименование | | | |  | | | |
| 3 | Наименование на английской языке (если имеется): | | | |  | | | |
| 4 | Организационно-правовая форма | | | |  | | | |
| 5 | **Данные о государственной регистрации.** | | | | | | | |
| 5.1 | Основной государственный регистрационный номер / Регистрационный номер (*для нерезидентов)* | | | |  | | | |
| 5.2 | Дата регистрации | | | |  | | | |
| 5.3 | Наименование регистрирующего органа: | | | |  | | | |
| 5.4 | Страна регистрации: | | | |  | | | |
| 6 | Адрес местонахождения (согласно учредительным документам) : | | | |  | | | |
| 7 | Адрес фактического местонахождения *(с обязательным указанием индекса)*: | | | |  | | | |
| 8 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению Контрагента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Контрагента без доверенности. | | | |  | | | |
| 9 | **Контактные данные:** | | | | | | | |
| 9.1 | Телефон: | | Факс: | |  | | |  |
| 9.2 | Интернет сайт: / | | Адрес электронной почты: / | |  | | |  |
| 10 | ИНН / КПП (для юридического лица-нерезидента ИНН / КПП или КИО /КПП | | | |  | | | |
| 11. | Банковский идентификационный код (БИК) | | | |  | | | |
| 12 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: | | | | ОКПО:  ОКВЭД: | | | |
| 13 | Сведения об имеющихся лицензиях (вид деятельности, номер, дата выдачи, срок действия, выдавший орган): | | | |  | | | |
| 14 | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества: | | | |  | | | |
| 15 | Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления): | | | |  | | | |
| 16 | Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, владеющих 25% и более уставного капитала: | | | | |  |  | | --- | --- | | Наименование | % | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 17 | Сведения о дочерних, зависимых обществах с указанием доли участия: / | | | | |  |  | | --- | --- | | Наименование | % | |  |  | |  |  | |  |  | | | | |
| 18 | Сведения о филиалах и представительствах /при наличии/  (количество, местонахождение): / | | | |  | | | |
| 19 | История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например ссылка на Bankers Almanac), либо на перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства): / | | | |  | | | |
| 20 | Сведения об основных контрагентах  *(с указанием полного наименования, страны регистрации организации)* | | | |  | | | |
| 21 | Сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях  *(с указанием полного наименования, страны регистрации организации):* | | | Расчетный счет /Current account  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование Банка  Корр. счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК (для банков –резидентов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SWIFT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 22 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений: | |  |  | | --- | --- | | - расчетно-кассовое обслуживание в рамках хозяйственной деятельности | - конверсионные операции/ | | - документарные операции | - кредиты (кредитная линия, банковские гарантии | | - депозиты | - операции с ценными бумагами | | - зарплатный проект | - индивидуальные банковские сейфы | | - дистанционное банковское обслуживание/ |  | | - иное (указать) | | | | | | | | | |
| 23 | Сведения об отсутствии/наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления анкеты *в случае положительного ответа указать характер процедуры, с предоставлением документов).* | | | | |  НЕТ   ДА  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 24 | Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах *(в случае положительного ответа указать конкретные случаи со сроками)* | | | | |  НЕТ   ДА  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 25 | Данные о рейтинге, размещенные в сети Интернет: | Международные рейтинговые агентства *(наименование агентства, присвоенный рейтинг)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Национальные рейтинговые агентства *(наименование агентства, присвоенный рейтинг*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| 26 | Наличие выгодоприобретателя *(в случае наличия выгодоприобретателя необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе .* | | | | | |  ДА   НЕТ | |

**Часть II. Сведения о Бенефициарном владельце**1

**1 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 /

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество бенефициарного владельца : | |  | |
| 2 | Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом | |  | владеет акциями, является  участником/учредителем/собственником. |
|  | другое (указать подробно): |
| 3 | Доля в капитале (фонде) , в %: | |  | |
| 4 | Дата и Место рождения: | |  | |
| 5 | Гражданство (подданство): | |  | |
| 6 | Адрес места жительства (регистрации): | |  | |
| Адрес фактический (места пребывания): | |  | |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика  (если имеется): | |  | |
| 8 | Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование документа  серия и номер  наименование органа, выдавшего документ  дата выдачи документа   * код подразделения (если имеется) | |  | |
| 9 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если имеется) *(нужное отметить):*   |  |  | | --- | --- | |  | Вид на жительство | |  | Виза | |  | Разрешение на временное проживание / | |  | Иной подтверждающий документ | |  | Не требуется | | | Серия (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_,  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Действует с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.  по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. | |
| 10 | Данные миграционной карты:  *(нужное отметить)* | | | |
|  | Миграционная карта не требуется/ | | |
|  | Миграционная карта требуется/  Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  № .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Датa начала срока пребывания «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_г.  Дата окончания срока пребывания «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | |

**Часть III. Вопросник по ПОД/ФТ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждены и используются ли в Вашей организации внутренние документы, которые направлены на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? | |  ДА   НЕТ |
| 2 | Разработаны ли в Вашей организации следующие процедуры идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучения клиентов и контрагентов организации согласно принципов «Знай своего клиента»? | |  ДА   НЕТ |
| 3 | Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный режим и (или) не предусматривающий раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций | |  ДА   НЕТ |
| 4 | Имеет ли Ваша организация отношения с организациями (в том числе банками и иными финансовыми институтами), которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? | |  ДА   НЕТ |
| 5 | Назначен ли в Вашей организации работник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления? |  ДА   НЕТ  Если да, пожалуйста укажите контактные данные  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Телефон: . (\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Указанная выше информация является полной и достоверной.  При изменении любой информации обязуемся предоставить обновленные сведения в течение 7 рабочих дней с момента изменений. | |
| Ф.И.О, должность лица, заполнившего Анкету контрагента,  контактный телефон/ |  |
| ФИО, должность уполномоченного лица  ( в случае, если подписант действует по доверенности, необходимо приложить доверенность, подтверждающую полномочия) |  |
| Подпись уполномоченного лица |  |
| Дата заполнения: |  |
| ПЕЧАТЬ: |  |