**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, являетсяучастником/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 документдата 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: |  |