



Анкета-заявка юридического лица _____.____.20__ г.

Полное наименование _____
ИНН _____
Адрес местонахождения организации _____
Фактический адрес организации _____
Почтовый адрес (при наличии) _____
Руководитель (ФИО) _____ СНИЛС (при наличии) № _____ ИНН (при наличии) _____
Главный бухгалтер (ФИО) _____ СНИЛС (при наличии) № _____ ИНН (при наличии) _____
Уполномоченное лицо (ФИО, должность) _____ СНИЛС (при наличии) № _____ ИНН (при наличии) _____
Бенефициарный владелец (ФИО) _____ СНИЛС (при наличии) № _____ ИНН (при наличии) _____
Бенефициарный владелец (ФИО) _____ СНИЛС (при наличии) № _____ ИНН (при наличии) _____
Бенефициарный владелец (ФИО) _____ СНИЛС (при наличии) № _____ ИНН (при наличии) _____
Контактные телефоны: +7(_____) _____, +7(_____) _____
Сведения о целях установления деловых отношений с банком:
<input type="checkbox"/> РКО
<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты/валютный контроль
<input type="checkbox"/> Торговый и мобильный эквайринг/Интернет эквайринг
<input type="checkbox"/> Корпоративная карта
<input type="checkbox"/> Операции с пластиковыми картами
<input type="checkbox"/> Зарплатный проект
<input type="checkbox"/> Депозиты
<input type="checkbox"/> Дистанционное банковское обслуживание
<input type="checkbox"/> Кредитование/овердрафт
<input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/> Переводы Swift
<input type="checkbox"/> Иное _____

_____ подпись Клиента

Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с банком:

Долгосрочный

Краткосрочный

Разовый

Планируемые обороты по банковским счетам (тыс.единиц валюты в месяц)

Рубли

Доллары

Евро

Иное _____

Планируется ли использовать счет в Банке для получения денежных средств в наличной форме:

ДА

НЕТ

Предполагаемый объем (тыс.руб. в месяц):

На заработную плату

На закупку сельскохозяйственных продуктов

На операции игорного бизнеса

На расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплаты социального характера

Для предоставления займов

На операции с ценными бумагами

На иные цели (указать) _____

Планируется ли использовать счет в банке для зачисления денежных средств от нерезидентов РФ или списания денежных средств в пользу нерезидентов РФ (отметить нужное):

Проведение через счета в банке валютных операций не планируется

По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования

По заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг

По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ

По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты через аккредитивы организации, зарегистрированные на территории стран Балтии, Киргизии, Кипра

По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности

_____ подпись Клиента

Сведения о планируемых операциях по счету:

Вид операции/ период времени	Неделя	Месяц	Квартал	Год
Сумма операций по переводу денежных средств				
Количество операций по переводу денежных средств				
Сумма операций по снятию наличных денежных средств				
Количество операций по снятию наличных денежных средств				
Сумма операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности				
Количество операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности				

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

- Укажите, пожалуйста, основные виды вашей деятельности:

- Укажите, пожалуйста, виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк:

- Подача налоговых деклараций осуществляется:

 ОСН – по итогам каждого квартала
 УСН – по итогам года
 ЕНВД – по итогам каждого квартала
 ЕСХН – по итогам года
 ПСН (патентная система) – по итогам срока, на который выдан патент

- Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период:

 ДА
 НЕТ

- Планируете ли вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый в банке счет? (Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление вышеуказанных платежей):

 ДА
 НЕТ _____ (наименование кредитной организации)

_____ подпись Клиента

Сведения (документы) о финансовом положении:

<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 кредитную организацию;
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Является ли Ваш единоличный исполнительный орган/кто-либо из состава органов управления/выгодоприобретатель (при наличии)/бенефициарный владелец вашей организации публичным должностным лицом, либо действуете от имени, либо является родственником публичного должностного лица (далее ПДЛ), в т.ч. лицом, у которого с момента сложения полномочий ПДЛ прошло менее одного года, должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)

ДА (если указано «ДА» необходимо заполнить Анкету ПДЛ Банка «Первомайский» (ПАО)

НЕТ

Имеет ли Ваш единоличный исполнительный орган/кто-либо из состава органов управления/выгодоприобретатель (при наличии)/бенефициарный владелец вашей организации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества)?

ДА (если указано «ДА» необходимо указать ФИО данного физического лица и Страну:

ФИО _____

Страна _____)

НЕТ

_____ подпись Клиента

Имеет ли Ваша организация статус налогового резидента иностранного государства? (В случае наличия налогового резидентства США, необходимо предоставить заполненную форму W-9, установленную законодательством США).

ДА (если указано «ДА» необходимо указать Страну _____ ИНН _____)

НЕТ

Подтверждаю своё согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган (в т.ч. на удержание иностранных налогов и сборов), а также в уполномоченные органы в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

ДА

НЕТ

Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом?

ДА (если указано «ДА» необходимо предоставить в банк подтверждающие документы: договоры, соглашения и т.п. свидетельствующие о том, что при проведении банковских и иных операций и сделок Вы действуете к выгоде третьего лица)

НЕТ

Укажите, пожалуйста, сведения об основных контрагентах (наименование и ИНН для резидента РФ, наименование и место регистрации для нерезидента рф):

	Наименование Плательщика (Получателя)/ ИНН (при наличии)	Местонахождения (страна, город)
Плательщики		
Получатели		

_____ подпись Клиента

Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица):

Орган управления	Персональный состав (ФИО, серия и номер паспорта, дата рождения)
Совет директоров (Наблюдательный совет)	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	

Сведения о счетах в других кредитных организациях:

ДА (если «ДА» необходимо указать наименование кредитной организации _____)

НЕТ

Укажите, пожалуйста:

Общий ежемесячный фонд оплаты труда: _____

Численность сотрудников: _____

« _____ » _____ 20__ г.

должность

м.п.

подпись

ФИО (полностью)

_____ подпись Клиента