

**Информация  
о заявителе/клиенте, его целях, финансовом положении и деятельности**

Все поля обязательны к заполнению с приложением документов при наличии об этом указания:

Наименование организации/ИП: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Все адреса мест ведения деятельности \_\_\_\_\_

**Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком**

- |                                                                        |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание                | <input type="checkbox"/> Размещение депозита      |
| <input type="checkbox"/> Получение кредита                             | <input type="checkbox"/> Аренда банковской ячейки |
| <input type="checkbox"/> Инкассация                                    | <input type="checkbox"/> Факторинг                |
| <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг       |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Операции с корпоративными банковскими картами |                                                   |
- Выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт  
 Расчеты по внешнеторговым контрактам по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан  
 Другое(укажите) \_\_\_\_\_  
 Характер отношений: регулярность \_\_\_\_\_, объем в год \_\_\_\_\_  
 Намерения осуществлять  
 - операции по снятию наличных денежных средств на расчеты с контрагентами (да/нет) \_\_\_\_\_,  
 - операции, связанные с внешнеторговой деятельностью \_\_\_\_\_ (да/нет)  
 - только функции агента, комиссионера, посредника \_\_\_\_\_ (да/нет)

**Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**

Указание фактического вида деятельности на дату заявления, детальная схема работы (роль поставщика, покупателя, подрядчика и тп.) экономического смысла и источника прибыли

\_\_\_\_\_

**Лицензии**

Сведения о планируемых операциях по счету	за квартал		за год	
	кол-во(шт)	сумма (руб)	кол-во (шт)	сумма (руб)

Обороты				
из них: - в наличной форме				
- по внешнеторговой деятельности				

сведения о должностях сотрудников (если менее 10) и фонде оплаты труда в месяц \_\_\_\_\_

Сведения о материально-технической базе по кодам ОКПО, наименования и основания права (собственность, аренда) 5 позиций \_\_\_\_\_

Сведения о налоговом режиме  
 Указать все виды налогов и размера налогов за предшествующий период \_\_\_\_\_

Виды всех групп товаров и услуг с которыми будут осуществляться операции в банке \_\_\_\_\_

Основные контрагенты по снабжению и сбыту	Наименование	ИНН	Вид договора и роль контрагента
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

**Бенефициарный владелец**  
 (физическое лицо, которое напрямую либо опосредованно, через участие в других организациях, в конечном счете, \_\_\_\_\_  
 Руководитель – единственный участник организации  
 Участник \_\_\_\_\_ нет лиц с контролем более 25%

является собственником организации (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые организацией)	<input type="checkbox"/> Единичный исполнительный орган	
В каких обществах указанный бенефициарный владелец является также участником свыше 25% и/или единоличным исполнительным органом	Название, ИНН _____ Название, ИНН _____	
В каких обществах директор является участником свыше 25% и/или единоличным исполнительным органом	Название, ИНН _____	
<b>Выгодоприобретатель</b> (третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления)	<input type="checkbox"/> Присутствует (заполните, пожалуйста, Анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Отсутствует	
<b>Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем</b>		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Укажите ВСЕ банки, клиентом которых Вы являетесь или являлись в последние 12 мес.</b>		
<b>Сведения о деловой репутации</b>		
<b>Имеются ли у Вашей организации отзывы кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения?</b>	<input type="checkbox"/> Да (представьте, пожалуйста, отзыв в произвольной письменной форме) <input type="checkbox"/> Нет, причина _____	
Имеется ли информация в СМИ, Интернет	• Да, где _____ • Нет, причина _____	
<b>Имеются ли у Вашей организации деловые отношения с клиентами АКБ «Энергобанк» (ПАО)?</b>	<input type="checkbox"/> Да, с кем _____ <input type="checkbox"/> Нет	
<b>Является ли клиент платежным агентом</b> • Да __ • Нет _____ <b>Являетесь ли вы микрофинансовой организацией, ломбардом, кредитным кооперативом</b> Да __, представить Правила и лицо по ПОД/ФТ нет __ <b>Заполняется сотрудником банка</b>		
<b>Тип финансовой устойчивости</b> на последнюю отчетную дату _____ (укажите дату)  Деятельность имеет признаки, входящих в список Рисковых  Уровень риска  Сомнения в достоверности информации и/или деятельности клиента	<input type="checkbox"/> Нормальное финансовое положение <input type="checkbox"/> Неустойчивое финансовое положение <input type="checkbox"/> Плохое финансовое положение _____ нет/да, какой) Критичный Высокий _____ Низкий _____ нет/да, какие	
Наличие либо отсутствие негативной информации в СМИ, интернете и др. источниках  Наличие исполнительных производств, картотеки судебных дел, банкротства, реорганизации, процедура ликвидации  Наличие клиента в перечне Банка России  Наличие адреса массовой регистрации	<input type="checkbox"/> Отсутствует	Присутствует <input type="checkbox"/> в Перечне участников ВЭД <input type="checkbox"/> в СМИ, интернете и др. источниках

**Достоверность сведений подтверждаю:**  
Руководитель клиента

**Начальник офиса банка**

\_\_\_\_\_  
ФИО, подпись  
м.п.

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
ФИО,  
подпись

\_\_\_\_\_  
дата