

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

Все поля обязательны к заполнению с приложением документов (при наличии) :

Наименование организации/ИП:		
<hr/> <hr/>		
ИНН _____		
Фактический адрес:		
<hr/> <hr/>		
Все адреса мест ведения деятельности (склад, производство, цех, база, торговая точка и т.д.)		
<hr/> <hr/>		
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 <input type="checkbox"/> Выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт <input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеторговым контрактам, по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан <input type="checkbox"/> Другое (укажите) _____ Характер отношений: <input type="checkbox"/> регулярность <input type="checkbox"/> разовые операции (сделки) Намерения осуществлять: <input type="checkbox"/> операции по снятию наличных денежных средств на расчеты с контрагентами <input type="checkbox"/> операции, связанные с внешнеторговой деятельностью <input type="checkbox"/> только функции агента, комиссионера, посредника	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
Указание фактического вида деятельности на дату заявления		
<hr/> <hr/>		
Лицензии		
Сведения о планируемых операциях по счету	за квартал	за год
	сумма (руб.)	сумма (руб.)
Обороты по поступлению денежных средств:		
из них: снятие в наличной форме (в руб. либо процентах от оборота)		
- операции по внешнеторговой деятельности		

<p>штат сотрудников (фактический) и фонд оплаты труда в месяц</p> <p>Сведения о материально-технической базе, наименование и основания права (собственность, аренда) (5 позиций)</p> <p>Сведения о налоговом режиме Указать все виды налогов</p> <p>Виды всех групп товаров и услуг, с которыми будут осуществляться операции в Банке</p>		
<p>Основные контрагенты по снабжению и сбыту</p>	<p>Наименование, ИНН контрагента</p>	<p>Вид договора и роль контрагента</p>
<p>Бенефициарный владелец</p> <p>(физическое лицо, которое напрямую либо опосредованно, через участие в других организациях, в конечном счете, является собственником организации (имеет преобладающее участие 25 и более % в капитале) или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые организацией)</p> <p>В каких обществах указанный бенефициарный владелец является также участником 25 и более % и/или единоличным исполнительным органом</p> <p>В каких обществах директор является участником 25 и более % и/или единоличным исполнительным органом</p>	<p><input type="checkbox"/> Руководитель – единственный участник организации</p> <p><input type="checkbox"/> Участник</p> <p><input type="checkbox"/> Нет лиц с контролем 25 и более %</p> <p><input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган</p> <p>Название, ИНН _____</p> <p>Название, ИНН _____</p> <p>Название, ИНН _____</p>	
<p>Выгодоприобретатель (третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления)</p>	<p><input type="checkbox"/> Присутствует (заполните, пожалуйста, Анкету выгодоприобретателя)</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует</p>	
<p>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</p>		<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Укажите ВСЕ банки, клиентом которых Вы являетесь или являлись в последние 12 мес.</p>		
<p>Сведения о деловой репутации</p>		
<p>Имеются ли у Вас отзывы кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения?</p> <p>Имеется ли о Вас информация в СМИ, Интернет</p>	<p><input type="checkbox"/> Да (представьте, пожалуйста, отзыв в произвольной письменной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, причина _____</p> <p>• Да, где _____</p> <p>• Нет, причина _____</p>	
<p>Имеются ли у Вас деловые отношения с клиентами АКБ «Энергобанк» (АО)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, с кем _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>	

Являетесь ли Вы платежным агентом

• Да __

• Нет _____

**Являетесь ли Вы микрофинансовой организацией, ломбардом,
кредитным кооперативом** Да __ (представить Правила и лицо по ПОД/ ФТ)

Нет _____

Являетесь ли Вы лизинговой компанией

• Да __

• Нет _____

Являетесь ли Вы факторинговой компанией

• Да __

• Нет _____

Достоверность сведений подтверждаю:

Руководитель клиента

ФИО

подпись

«____» _____ 20__ г.
дата

М.п.