**Анкета клиента - юридического лица**

**Questionnaire of a client - a legal entity**

|  |
| --- |
| **ВИД АНКЕТЫ/ TYPE OF QUESTIONNAIRE** |
| [ ]  Первичная анкета / Primary Questionnaire | [ ]  Обновленная анкета / Updated profile |
| **1.** | **ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ****IDENTIFICATION INFORMATION** |
| **1.1.** | Статус клиентаClient status | [ ]  Резидент / Resident[ ]  Нерезидент / Non-resident |
| **1.2.** | Полное наименованиеFull name | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.3.** | Сокращенное наименованиеAbbreviated of name(если имеется / if available) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.4.** | Наименование на иностранном языкеName in a foreign language(если имеется / if available) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.5.** | Организационно-правовая формаOrganizational and legal form | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.6.** | Идентификационный номер налогоплательщикаTaxpayer identification number(для резидента / for residents) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.7.** | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организацииTaxpayer identification number or foreign organization code (для нерезидента если имеется / for a non-resident if available) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.** | **СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ****INFORMATION ABOUT STATE REGISTRATION** |
| **2.1.** | ДатаDate | Место для ввода даты. |
| **2.2.** | НомерNumber | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.3.** | Наименование регистрирующего органаName of registration authority | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.4.** | Адрес регистрации юридического лицаLegal entity registration address(В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.5.** | Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской РеспубликиRegistration number of the Social Fund of the Kyrgyz Republic(для резидента / for a resident) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.6.** | Код ОКПОOKPO code(для резидента / for a resident) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.7.** | Вид (характер) деятельностиType (nature) of activity | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.8.** | Форма собственностиType of ownership | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.9.** | Банковский идентификационный код (БИК) или Международный код идентификации юридического лица (LEI code)Banking identification code (BIC) or Legal Entity Identifier code (LEI code)  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА****CLIENT CONTACT DETAILS** |
| **3.1.** | Номера телефоновPhone numbers(домашний, рабочий, мобильный факс номера / Home, work, mobile, fax numbers) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.2.** | Адрес электронной почты / E-mail address(при наличии / if available) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.3.** | Адрес фактического нахождения юридического лицаAddress of the actual location of the legal entity(в данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.** | **СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ КЛИЕНТА –** **ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА****INFORMATION RELATED TO THE STATUTORY DOCUMENTS OF THE CLIENT - LEGAL ENTITY** |
| ***Сведения об органах юридического лица:******Information about the bodies of the legal entity:******(структура и персональный состав органов управления юридического лица / structure and personnel of the management bodies of the legal entity)*** |
| **4.1.** | Наименование органаName of authority | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.2.** | Ф.И.О. членов органа управленияFull name of members of the governing body | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.3.** | Должностные лица, имеющие право подписиOfficials with the right to sign(доверенные лица / authorized persons) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.4.** | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имуществаInformation on the amount of the registered and paid authorized capital or the amount of the authorized fund, property | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.5.** | Сведения о филиалах и представительствах юридического лицаInformation about branches and representative offices of a legal entity(если имеется / if available) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.6.** | Сведения о бенефициарном владельце юридического лицаInformation about the beneficial owner of the legal entity | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.7.** | Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лицаInformation on the Politically Exposed Person (PEP) in the ownership (management) structure of the client - a legal entity(Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If there is a PEP, the PEP questionnaire is filled out) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.** | **СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА****CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS** |
| ***Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированиюInformation on the license for the right to carry out activities subject to licensing(если имеется / if available)*** |
| **5.1.** | Вид лицензииType of license | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.2.** | Номер лицензииNumber of license | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.3.** | Дата выдачи лицензииDate of issue of the license | Место для ввода даты. |
| **5.4.** | Кем выдана лицензияAuthority | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.5.** | Срок действия лицензииLicense term | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.6.** | Перечень видов лицензируемой деятельностиList of types of licensed activities | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.7.** | Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услугиMain activities, including goods produced, work performed, services provided | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.8.** | Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиентаPurpose and intended nature of the client's business relationship | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.** | **ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ****BANK ACCOUNT INFORMATION** |
| **6.1.** | Счет получателяBeneficiary's account | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.2.** | Наименование и место нахождения банкаName and location of the bank | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.3.** | ИНН банкаTIN of the bank | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.4.** | Корреспондентский счет банкаBank correspondent account | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.5.** | БИК, SWIFTBIC, SWIFT | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Заполняется при наличии дополнительного банковского счета******To be completed if you have an additional bank account*** |
| **6.6.** | Счет получателяBeneficiary's account | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.7.** | Наименование и место нахождения банкаName and location of the bank | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.8.** | ИНН банкаTIN of the bank | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.9.** | Корреспондентский счет банкаBank correspondent account | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.10.** | БИК, SWIFTBIC, SWIFT | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРИФИКАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И УРОВНЕ РИСКА КЛИЕНТА****INFORMATION ABOUT THE VERIFICATION, VERIFICATION AND RISK LEVEL OF THE CLIENT**(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И НЕФИНАНСОВОЙ КАТЕГОРИЕЙ ЛИЦ / COMPLETED BY A FINANCIAL INSTITUTION AND A NON-FINANCIAL CATEGORY OF PERSONS) |
| Сведения о проведении верификации клиента и результатах верификацииInformation about the verification of the client and the results of verification |  |
| Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверкиInformation about the verification of the client in the Sanctions Lists and the results of the verification |  |
| Сведения о проверке клиента в перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверкиInformation about the verification of the client in the list of persons, groups and organizations in respect of which there is information about their participation in the legalization (laundering) of criminal proceeds, and the results of the verification |  |
| Степень (уровень) рискаDegree (level) of risk |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)Rationale for assessing the degree (level) of risk (according to high risk criteria) |  |
| Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и Ф.И.О. ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лицDate of entering the information specified in this questionnaire into the database, and full name. responsible officer of a financial institution and a non-financial category of persons |  |

Настоящим я, / Hereby, I \_\_\_\_\_\_(**ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT** **FULL NAME)\_\_\_\_\_\_\_**

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. /

confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On Personal Information», I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Место для ввода даты.

\_\_**ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT** **FULL NAME\_\_** // \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)