

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 клиента Client status	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident
1.2.	Полное наименование Full name	_____
1.3.	Сокращенное наименование Abbreviated of name (если имеется / if available)	_____
1.4.	Наименование на иностранном языке Name in a foreign language (если имеется / if available)	_____
1.5.	Организационно-правовая форма Organizational and legal form	_____
1.6.	Идентификационный номер налогоплательщика Taxpayer identification number (для резидента / for residents)	_____
1.7.	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации Taxpayer 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.	Дата Date	Место для ввода даты.
2.2.	Номер Number	_____
2.3.	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	_____
2.4.	Адрес регистрации юридического лица Legal 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 Республики Registration number of the Social Fund of the Kyrgyz Republic (для резидента / for a resident)	_____
2.6.	Код ОКПО OKPO code (для резидента / for a resident)	_____
2.7.	Вид (характер) деятельности Type (nature) of activity	_____
2.8.	Форма собственности Type 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 телефонов Phone 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 лица Address 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	
<i>Сведения об органах юридического лица:</i> <i>Information about the bodies of the legal entity:</i> <i>(структура и персональный состав органов управления юридического лица / structure and personnel of the management bodies of the legal entity)</i>		
4.1.	Наименование органа Name of authority	
4.2.	Ф.И.О. членов органа управления Full name of members of the governing body	
4.3.	Должностные лица, имеющие право подписи Officials with the right to sign (доверенные лица / authorized persons)	
4.4.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества Information 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 лица Information about branches and representative offices of a legal entity (если имеется / if available)	
4.6.	Сведения о бенефициарном владельце юридического лица Information about the beneficial owner of the legal entity	
4.7.	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица Information 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	
<i>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</i> <i>Information on the license for the right to carry out activities subject to licensing</i> <i>(если имеется / if available)</i>		
5.1.	Вид лицензии Type of license	
5.2.	Номер лицензии Number of license	
5.3.	Дата выдачи лицензии Date of issue of the license	Место для ввода даты.
5.4.	Кем выдана лицензия Authority	
5.5.	Срок действия лицензии License term	
5.6.	Перечень видов лицензируемой деятельности List of types of licensed activities	
5.7.	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги Main activities, including goods produced, work performed, services provided	

5.8.	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the client's business relationship	_____
6.	ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION	
6.1.	Счет получателя Beneficiary's account	_____
6.2.	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	_____
6.3.	ИНН банка TIN of the bank	_____
6.4.	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	_____
6.5.	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	_____
<i>Заполняется при наличии дополнительного банковского счета To be completed if you have an additional bank account</i>		
6.6.	Счет получателя Beneficiary's account	_____
6.7.	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	_____
6.8.	ИНН банка TIN of the bank	_____
6.9.	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	_____
6.10.	БИК, SWIFT BIC, 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 верификации Information about the verification of the client and the results of verification		
Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки Information 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 проверки Information 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) риска Degree (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 лиц Date 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)