

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ!**

Председателю Правления  
ПАО «НИКО-БАНК»  
Сивелькиной С.В.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Уважаемый руководитель,

В целях наиболее качественного обслуживания в ПАО «НИКО-БАНК» предлагаем Вам **ответить на следующие вопросы, заполнив анкету клиента разборчиво от руки или с использованием технических средств.**

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения кредитными организациями требований данного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

- ☐ заполняется Клиентом при подаче документов на открытие счета
- ☐ заполняется Клиентом в целях уточнения предоставленных Банку ранее сведений

|                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Наименование Клиента</b><br><br>(полное и сокращенное)                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                 |               |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента                                                                                                                         |               |
| регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента                                                                                                   |               |
| дата государственной регистрации юридического лица                                                                                                                                            |               |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (НЗА) |               |
| <b>ИНН/КПП</b>                                                                                                                                                                                |               |
| <b>Адрес местонахождения</b><br>(адрес, указанный в Уставе)                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Адрес по ЕГРЮЛ</b><br>(адрес, указанный в ЕГРЮЛ)                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Почтовый адрес</b><br><br>(адрес для направления корреспонденции Банком)                                                                                                                   | индекс: _____ |
|                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                               |               |

| <b>Фактическое местонахождение</b><br><br><i>(адрес нахождения единоличного исполнительного органа)</i>                                                                            | индекс: _____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Дополнительный адрес</b><br><i>(адрес филиала/представительства, управляющей компании, арбитражного управляющего либо иного исполнительного органа)</i>                         | индекс: _____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Номера контактных телефонов</b>                                                                                                                                                 | _ (____) _____, _ (____) _____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Адрес электронной почты</b>                                                                                                                                                     | _____<br><input type="checkbox"/> не имеем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)</b>                                                         | _____<br><input type="checkbox"/> не имеем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «НИКО-БАНК» (для чего открывается счет или заключается договор банковского счета, планируемые операции)</b> | <div data-bbox="552 920 1078 1379"> <input type="checkbox"/> Дистанционное банковское обслуживание<br/> <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание<br/> <input type="checkbox"/> Внешнеэкономические операции<br/> <input type="checkbox"/> Конверсионные операции<br/> <input type="checkbox"/> Валютный контроль<br/> <input type="checkbox"/> Кредитование<br/> <input type="checkbox"/> Депозиты<br/> <input type="checkbox"/> Банковские гарантии<br/> <input type="checkbox"/> Инкассация выручки<br/> <input type="checkbox"/> Зарплатный проект<br/> <input type="checkbox"/> Иное<br/>                     (указать) _____                 </div> <div data-bbox="552 1413 1485 1514"> <input type="checkbox"/> Расчеты с контрагентами (Укажите контрагентов и партнеров по бизнесу, плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:                 </div> <table border="1" data-bbox="536 1525 1517 1771"> <thead> <tr> <th>ИНН/КНО</th> <th>ФИО/Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <div data-bbox="552 1794 1406 1928"> <input type="checkbox"/> Осуществление налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке (<u>если «нет»</u>, укажите наименование кредитной организации, со счета которой планируется осуществление указанных платежей):                 </div> <table border="1" data-bbox="536 1951 1517 2121"> <thead> <tr> <th>БИК</th> <th>Наименование Кредитной организации</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> |  | ИНН/КНО | ФИО/Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | Наименование Кредитной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КНО                                                                                                                                                                            | ФИО/Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК                                                                                                                                                                                | Наименование Кредитной организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                           | <input type="checkbox"/> Размещение уставного капитала (паевых взносов)<br><br><input type="checkbox"/> Перевод денежных средств в Республику Беларусь и Республику Казахстан на счета контрагентов-нерезидентов данных республик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|--|-----------|--|-------|--|----------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|----------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|----------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли<br/><br/> <input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность без цели получения прибыли         </div> <div style="width: 35%;">           Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью: _____<br/> <div style="text-align: right;">(да, нет)</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Количество планируемых операций по счету, в штуках:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 60%;">в неделю</td><td></td></tr> <tr><td>в месяц</td><td></td></tr> <tr><td>в квартал</td><td></td></tr> <tr><td>в год</td><td></td></tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Предполагаемый объем операций по счету, рублей:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 60%;">в неделю</td><td></td></tr> <tr><td>в месяц</td><td></td></tr> <tr><td>в квартал</td><td></td></tr> <tr><td>в год</td><td></td></tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Предполагаемый объем снятия наличных средств со счета (за исключением выплаты заработной платы), рублей:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 60%;">в неделю</td><td></td></tr> <tr><td>в месяц</td><td></td></tr> <tr><td>в квартал</td><td></td></tr> <tr><td>в год</td><td></td></tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Предполагаемый объем взноса наличных средств на счет, рублей:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 60%;">в неделю</td><td></td></tr> <tr><td>в месяц</td><td></td></tr> <tr><td>в квартал</td><td></td></tr> <tr><td>в год</td><td></td></tr> </table> </div> |           | в неделю |                                    | в месяц   |  | в квартал |  | в год |  | в неделю |  | в месяц |  | в квартал |  | в год |  | в неделю |  | в месяц |  | в квартал |  | в год |  | в неделю |  | в месяц |  | в квартал |  | в год |  |
| в неделю                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в месяц                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в квартал                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в год                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в неделю                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в месяц                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в квартал                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в год                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в неделю                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в месяц                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в квартал                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в год                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в неделю                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в месяц                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в квартал                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| в год                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| Финансовое положение Клиента              | <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Устойчивое    <input type="checkbox"/> Неустойчивое    <input type="checkbox"/> Кризисное         </div> <p>Сектор рынка (вид деятельности) _____</p> <p>Опыт работы клиента и его руководителя в указанном секторе рынка (лет, мес.) _____</p> <p>Среднесписочная численность работников клиента за предшествующий календарный год: _____ человек.</p> <p>Месячный фонд оплаты труда организации _____ руб.</p> <p>Способ выплаты заработной платы работникам (через кассу, з/проект, иное)<br/>         1. _____<br/>         2. _____</p> <p>Кредитные организации, в которых открыты счета в настоящее время либо были открыты ранее (с указанием видов счетов):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">БИК</th><th style="width: 50%;">Наименование кредитной организации</th><th style="width: 25%;">Вид счета</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | БИК      | Наименование кредитной организации | Вид счета |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
| БИК                                       | Наименование кредитной организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Вид счета |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                                    |           |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |          |  |         |  |           |  |       |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Деловая репутация Клиента</b></p> <p><i>(по желанию клиент дополнительно может указать активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)</i></p>                              | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> Положительная             <input type="checkbox"/> Отрицательная         </div> <p><b>Возможность предоставления в Банк отзыва о Клиенте (в произвольной письменной форме):</b></p> <input type="checkbox"/> предоставлен отзыв клиента ПАО «НИКО-БАНК», имеющего с Клиентом деловые отношения; |
| <p><b>Сведения об имеющихся лицензиях</b> на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию и заявленной в выписке из ЕГРЮЛ на момент заполнения анкеты клиента</p>                                              | <input type="checkbox"/> имеется лицензия, копия представлена<br><input type="checkbox"/> планируем осуществлять лицензируемую деятельность, лицензия на сегодняшний день не получена<br><input type="checkbox"/> осуществляем не лицензируемую деятельность<br>(иное) _____                                                                                                         |
| <p><b>Сведения о наличии утвержденных Правил внутреннего контроля</b></p>                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Имеется<br><input type="checkbox"/> Не имеется<br><input type="checkbox"/> Проходит стадию утверждения                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Сведения об участниках, учредителях, акционерах, имеющих Пять процентов и более акций(долей), иных собственников юридического лица (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС или наименование, ИНН, а также доля в уставном капитале)</b></p> | <p>1. (Ф.И.О.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>ИНН СНИЛС</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>2. (Ф.И.О.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>ИНН СНИЛС</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Структура и персональный состав коллегиального органа управления юридического лица (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС)</b></p>                                                                                                         | <p>1. (Ф.И.О.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>ИНН СНИЛС</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>2. (Ф.И.О.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>ИНН СНИЛС</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Наименование и Ф.И.О. единоличного исполнительного органа управления юридического лица (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС)</b></p>                                                                                                     | <p>Ф.И.О.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>ИНН СНИЛС</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <p> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сведения о<br/>выгодоприобретателях<br/>по операциям,<br/>планируемым к<br/>совершению по счету<br/>(Ф.И.О., ИНН, СНИЛС<br/>или наименование, ИНН)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ИНН СНИЛС                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ИНН СНИЛС                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>Сведения о<br/>бенефициарных<br/>владельцах (Ф.И.О.,<br/>ИНН, СНИЛС лиц,<br/>которые<br/>1) имеют <u>более 25%</u> в<br/>капитале Клиента (в т.ч.<br/>через третьих лиц);<br/>2) имеют <u>более 25%</u> в<br/>капитале юр.лица,<br/>являющегося<br/>участником<br/>(учредителем) Клиента<br/>(в т.ч. через третьих<br/>лиц);<br/>3) имеют возможность<br/>контролировать<br/>действия организации</b> | _____                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Отсутствуют<br><input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями |
| <b>Сведения об источниках<br/>происхождения<br/>денежных средств и (или)<br/>иного имущества<br/>клиента</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Взносы в уставный капитал участников (учредителей)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Прибыль от коммерческой деятельности                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Займы                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> иное (указать)_____                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>Является ли Клиент-юридическое лицо налогоплательщиком иностранного государства?</b><br><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>Имеются ли в составе контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит <u>более 10% доли</u> в уставном капитале, лица, относящиеся к категории иностранного налогоплательщика?</b><br><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>Имеется ли на сегодняшний день в производстве судебных органов дело о несостоятельности (банкротстве) Клиента-юридического лица?</b><br><input type="checkbox"/> НЕТ<br><input type="checkbox"/> ДА, подано заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)<br><input type="checkbox"/> ДА, имеется судебное решение о признании должника несостоятельным (банкротом)                      |                                                                                           |
| <b>Имеется ли на сегодняшний день решение уполномоченного органа о ликвидации Клиента-юридического лица?</b><br><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Имеется ли в отношении руководителя, члена коллегиального органа, участника (учредителя) Клиента-юридического лица решение судебных органов о признании его банкротом и о введении реализации</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |

имущества гражданина?

☐ НЕТ

☐ ДА, процедура банкротства на сегодняшний день не завершена

☐ ДА, процедура банкротства завершена \_\_\_\_\_  
(дата)

**Применялись ли какой-либо кредитной организацией в отношении Клиента-юридического лица, его представителя, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, бенефициарного владельца следующие действия:**

- отказ от заключения договора банковского счета (вклада) в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- расторжение договора банковского счета (вклада) в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с действующим законодательством, а также в случае, возникновения подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

☐ Применялись

☐ Не применялись

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю.

Настоящим подтверждаю, что мне известно об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за предоставление ложных и/или заведомо недостоверных сведений.

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя (представителя)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года