



ПФК - Платежи. Финансы. Капитал.

PFK INTERNATIONAL
www.pfk-international.com
info@pfk-international.com

АНКЕТА
Клиента - юридического лица

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		
Первичная анкета		Обновленная анкета
1. Идентификационные сведения		
1	Статус Клиента <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Резидент 2) Нерезидент
2	Полное наименование	
3	Сокращенное наименование (если имеется)	
4	Наименование на иностранном языке (если имеется)	
5	Организационно-правовая форма	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента)	
7	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
	Сведения о государственной регистрации:	
	8.1. Дата	
	8.2. Номер	
8	8.3. Наименование регистрирующего органа	
	8.4. Место регистрации (юридический адрес)	
9	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента)	
10	Код ОКПО (для резидента)	
11	Вид (характер) деятельности	
12	Форма собственности	
13	Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)	
14	Контактные данные Клиента:	
	14.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	14.2. Номер факса (при наличии)	
	14.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
	14.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется, если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса)	
2. Сведения, относящиеся к уставным документам Клиента – юридического лица		
15	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):	
	15.1. Наименование органа	
	15.2. ФИО членов органа управления	
	15.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица)	

	документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
17	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
18	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики	
19	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются)	
20	Сведения о бенефициарном владельце юридического лица	
21	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) Клиента – юридического лица (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Имеется 2) Не имеется (если имеется ПДЛ, то заполняется п.28)

3. Сведения о деловом профиле Клиента

	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):
	22.1. Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности
	22.2. Номер лицензии, дата и орган выдачи
22	22.3. Срок действия лицензии
23	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги
24	Цель и предполагаемый характер деловых отношений Клиента
25	Планируемый объем операций (сделок) в месяц, долл. США
26	Информация об источнике происхождения денежных средств Клиента
27	Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, планируемых к использованию Клиентом при совершении операций (сделок) ¹

п.28 Заполняется в случае ответа в п.21 -ИМЕЕТСЯ

АНКЕТА публичного должностного лица

Первичная анкета да/нет	Обновленная анкета да/нет
1. Идентификационные сведения	
1) Статус (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2) Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
3) Дата рождения и место рождения	
4) Гражданство	
5) Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)	
6) Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
6.1. Наименование документа	

¹ Заполняется в том случае, если планируемый ежемесячный объем операций (сделок), исходя из данных, указанных Клиентом в Анкете клиента – юридического лица, превышает сумму, эквивалентную 50 000 (пятидесяти тысячам) долларов США.

	ия и номер документа, дата и орган выдачи, персональный идентификационный номер	
7)	Номер банковского счета (при наличии)	
8)	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	
9)	Адрес места фактического проживания (со слов клиента или при наличии в документе)	
2. Сведения о деловом профиле публичного должностного лица		
16)	16.1. Сведения о занимаемой должности Дата назначения на и освобождения от должности	
17)	Сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества публичного должностного лица	
18)	Сведения о письменном разрешении по принятию на обслуживание публичного должностного лица	
3. Идентификационные сведения о членах семьи публичного должностного лица		
19)	Степень родства	1) Супруг (супруга) 2) Дети, в том числе усыновленные (далее заполняется на каждого члена семьи)
20)	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
24)	Дата рождения	
25)	Персональный номер	
26)	Гражданство	
4. Идентификационные сведения о близких лицах публичного должностного лица		
27)	Степень связности	1) Близкие родственники 2) Деловые партнеры, имеющие с публичным должностным лицом совместную собственность 3) Лица, являющиеся официальными представителями публичного должностного лица (далее заполняется на каждое близкое лицо)
28)	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
29)	Дата рождения	
30)	Персональный номер	
31)	Гражданство	

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

Должность, ФИО _____ дата _____



зати