



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
№	Наименование полей анкеты	Сведения об УТ
1. Идентификационные сведения		
1	Статус Клиента (нужное подчеркнуть)	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	8.1. Дата	
	8.2. Номер	
	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 анкета ПДЛ)
3. Сведения о деловом профиле Клиента		
	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):	
22	22.1. Вид лицензии	
	22.2. Номер лицензии	
	22.3. Дата выдачи лицензии	
	22.4. Кем выдана лицензия	
	22.5. Срок действия лицензии	
	22.6. Перечень видов лицензируемой деятельности	
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	
4. Информация о верификации, проверке и уровне риска Клиента (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
28	Сведения о проведении верификации Клиента и результатах верификации (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Дата проведения:
29	Сведения о проверке Клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
30	Сведения о проверке Клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
31	Степень (уровень) риска (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Высокий риск 2) Средний риск 3) Низкий риск
32	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
33	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете Клиента новая анкета не заполняется)	

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.



	ого обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска Клиента)	
35	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата: ФИО комплаенс-офицера:

Настоящим я, ФИО комплаенс-офицера, подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

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

ФИО комплаенс-офицера /
(ФИО)

(подпись)

«__» _____ 202_ г.
(дата)

М.П.