ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

МУРАС Банк

1. <u>Идентификационные сведения</u>						
Наименование юридического лица	Полное					
	сокращенное (если имеется)					
	на иностранном языке (если имеется)					
Представитель клиента/заявитель						
Прошу открыть счет(а)	○ Сом КР	○ росс. рубли	○ доллар США	○ евро	иное_____	
Цель и предполагаемый характер деловых отношений		○ РКО	○ Депозит	○ Кредит	иное _____	
Статус клиента		○ Резидент		○ Нерезидент		
Регистрационный №		Регистрирующий орган				
Дата регистрации		Место регистрации				
ОКПО (для резидента)		ИНН/ Код иностранной организации (при наличии)				
Регистр. № Соц.Фонда		БИК (ком.Банки-резиденты)				

<u>Юридический адрес:</u>	
Страна:	
Город/Село/ Улица, дом, кв.:	
<u>Фактический адрес:</u>	○ совпадает с юридическим
Страна:	
Город/Село/ Улица, дом, кв.:	
<u>Контакты</u>	
Моб.тел.:	
Эл. почта:	
Интернет-сайт:	

Организационно-правовая форма	
Форма собственности	
2. **<u>Сведения о деловом профиле клиента</u>**	
Основной вид деятельности	
Дополнительные виды деятельности (при наличии)	
Производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги	
Основные регионы ведения бизнеса	
Основные бизнес-партнеры	
Количество работников	
Счета в других банках	
Планируемые средние месячные обороты по счетам (эквивалент в сомах):	**KGS, USD, EUR, RUB** (нужную валюту подчеркнуть)
- Минимальный оборот:	
- Средний оборот:	
- Максимальный оборот:	

Осуществляете ли Вы виды деятельности, подлежащие лицензированию?	○ Да	○ Нет
Вид лицензии:		
Орган выдачи:		
Номер:		
Дата выдачи:	Срок действия:	
Перечень видов лицензируемой деятельности:		

3. <u>Сведения, относящиеся к уставным документам клиента - юридического лица</u>

Структура и персональный состав органа управления юридического лица

Наименование органа:

№	ФИО членов органа управления
1	
2	
3	

Должностные лица/доверенные лица, имеющие право подписи

№	ФИО	Должность	Документы, подтверждающие полномочия
1			
2			
3			

Обособленные подразделения (представительства, филиалы, если имеются)		
Величина зарегистрированного/ оплаченного уставного капитала/ фонда/ имущества		
Присутствует ли по местонахождению юридического лица его постоянно действующий орган управления (иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории КР)?	○ Да	○ Нет
Является ли директор номинальным (формальным)?	○ Да	○ Нет
Является учредитель / акционер номинальным (формальным)**?**	○ Да	○ Нет

Являются ли учредители Юридического лица (Заявителя) физические лица-бенефициарные владельцы (с долей владения свыше 10%), либо сам Заявитель налоговым резидентом США и отвечают ли хотя бы одному из следующих критериев?*:

а. является гражданином/резидентом Соединенных Штатов Америки (далее - США), в том числе для налоговых целей (лица с видом на жительство в США, держатели «Green Card», лица, находившиеся в США более 183 дней в течение последних 3-х лет);
б. имеет место рождения США;
в. имеет текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (Post Office box);
г. имеет адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (Post Office box);
д. имеет текущий номер телефона в США;
е. имеет длительные поручения по переводу денег на банковский счёт в США, осуществляемые нашим Банком;
ж. предоставлял доверенность или право подписи лицу с американским адресом;
з. имеет адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/ отсутствия постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является единственным контактным адресом учредителя – физического лица/бенефициарного владельца
и. страной учреждения или регистрации Клиента является США

○ **ДА***	○ **НЕТ**

Осуществляете ли вы предпринимательскую деятельность за пределами Кыргызской Республики?

○ **ДА***	○ **НЕТ**

Если ответ «Да», просим указать в какой юрисдикции?	

**** если ДА, заполняется Анкета по FATCA, приложенную к пакету документов (в случае с учредителями, по каждому физическому лицу – бенефициарному владельцу).***
***Юридическое лицо – заполните и предоставьте форму* W-8BEN-E** (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov)

Настоящим подтверждаем, что бенефициарным(и) владельцем(ами) являе(ю)тся:**

	Ф.И.О. бенефициарных владельцев	*Является ли бенефициарный владелец резидентом КР?*	
1		○ ДА	○ НЕТ
2		○ ДА	○ НЕТ

3		○ ДА	○ НЕТ

** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежит 25 и более процентов долей участия в уставном капитале, либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, или иным образом контролирующее юридическое лицо и (или) в интересах которого юридическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом, в целях получения выгоды.

заполняется ***Анкета бенефициарного владельца***

Имеется ли в структуре собственности (управления) юридического лица публичное должностное лицо (ПДЛ)*:**

*ДА**** *НЕТ*

****В случае, если ДА,* ***заполняется Анкета ПДЛ.***

публичные должностные лица - одно из следующих физических лиц:

а. иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);

б. национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий;

в. публичное должностное лицо международной организации - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации)

члены семьи и близкие лица - близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители

Данное заявление является акцептом к Комплексному соглашению банковского обслуживания ЗАО «Мурас Банк», Договора банковского счета, размещенной на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю следующее:

1. *Я ознакомлен с условиями Комплексного соглашения банковского обслуживания ЗАО «Мурас Банк», Договором банковского счета, размещенных на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg, мне понятен текст, я выражаю своё согласие с текстом комплексного соглашения банковского обслуживания, договора банковского счета в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений.*
2. *Комплексное соглашение банковского обслуживания, Договором банковского счета не содержат каких-либо неприемлемых для меня условий, я полностью и безоговорочно принимаю условия комплексного соглашения банковского обслуживания на заключение договора банковского счета, размещенный на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg.*
3. *Я не вправе ссылаться на отсутствие моей подписи в Договоре банковского счета, как доказательство того, что с договором не был(а) ознакомлен(а), если у Банка имеется настоящее Заявление-анкета, подписанное мной.*
4. *Я ознакомлен(а) и согласен(на) с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка по адресу: https://www.murasbank.kg.*
5. *Приведенные выше сведения являются достоверными и действительными.*

Настоящим подтверждаю(ем), что вся информация, представленная в заявлении-анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь(емся) письменно уведомлять Банк о любых изменениях, касающихся сведений в заявлении- анкете незамедлительно.

Настоящим подтверждаю(ем), что источник зачисляемых на счет денежных средств является легальным. Счет не будет использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь(емся) не осуществлять никакие действия/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем и финансирование террористической деятельности. По требованию сотрудников Банка обязуюсь(емся) предоставлять документы, подтверждающие легальность происхождения средств/осуществляемые операции по счету.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Цифрового кодекса Кыргызской Республики» от 31 июля 2025 года №179, даю(ем) согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Согласие на подключение ДБО: *o* ***Да*** *o* ***Нет***

Уполномоченное лицо Заявителя:

Ф.И.О./должность:_____

Подпись заявителя_____ Дата: «____» _____ 20__г. ***М.П.***

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Банк ЗАО «Мурас Банк»	*Номер счета*	*Номер клиента* *Идент.номер кл в АБС*

Верификация	○ *Проведена* ○ *не проведена*	*Дата*	*Подпись*
Проверка по ЧС (в Перечнях)	○ *отсутствует* ○ *присутствует*	*Дата/время*	*Подпись*
Уровень риска	○ *низкий*	○ *средний*	○ *высокий*

Основание присвоение уровня риска	
Дата регистрации клиента:	*Дата обновления (по результатам оценки риска клиента):*
Исполнитель: ФИО	*подпись, дата*
Контролер: ФИО	*подпись, дата*
Юрист: ФИО	*подпись, дата*
Разрешаю: ФИО	*подпись, дата*