

**Анкета Клиента Юридического лица  
(не являющегося кредитной организацией)**

**Часть 1** (заполняется Клиентом)

<b>Наименование на русском языке</b> (полное и (или) сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»	
<b>Наименование на иностранном языке</b> (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	«Poseidon» Ltd.	
<b>Организационно-правовая форма</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Общество с ограниченной ответственностью
	<input type="checkbox"/>	Акционерное общество
	<input type="checkbox"/>	Публичное акционерное общество
	<input type="checkbox"/>	Закрытое акционерное общество
	<input type="checkbox"/>	Иная (укажите) _____
<b>ИНН</b>	7717588296	
<b>ОГРН</b>	1047796902518	
<b>Дата регистрации</b>	15.08.2013	
<b>Место государственной регистрации</b> (в соответствии с Уставом)	г. Москва	
<b>Адрес местонахождения по ЕГРЮЛ</b>	Российская Федерация, 127422, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 18, пом. VI, ком. 5, оф. 15	
<b>Фактический адрес местонахождения</b> (заполняется в случае отличия от адреса ЕГРЮЛ)	Российская Федерация, 125351, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 5, корп. 2, оф. 1	
<b>Контактная информация организации</b> (номер телефона, факса, электронная почта, почтовый адрес) (при наличии)	Телефон	(495) 615-30-15
	Электронная почта	Poseidon@yandex.ru
	Почтовый адрес	Российская Федерация, 125351, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 5, корп. 2, оф. 1
	Факс	(495) 615-30-16
<b>Сайт организации в сети Интернет</b> (либо информация о хозяйственной деятельности организации в открытых источниках информации)	www.poseidon.ru	
<b>Виды фактической деятельности</b>	<input type="checkbox"/>	Оптовая торговля
	<input type="checkbox"/>	Розничная торговля
	<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство/ подрядные работы/ иные работы
	<input type="checkbox"/>	Производство
	<input type="checkbox"/>	Транспортные услуги
	<input type="checkbox"/>	Совершение сделок с недвижимым имуществом
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____
<b>ОКАТО</b> (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	45278622000	
<b>ОКПО</b> (Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций)	75550392	
<b>Лицензия (свидетельство) на право осуществления определенного вида деятельности</b>	<input type="checkbox"/>	Деятельность не лицензируется
	<input checked="" type="checkbox"/>	Имеется (указать вид, номер, дата выдачи лицензии (свидетельства), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)  <u>Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0362-01-2015-9805075964-С-182 от 03.09.2015; выдано: Ассоциация строителей "Саморегулируемая организация "Строительные Допуски"; срок действия: бессрочное; перечень видов лицензируемой деятельности: геодезические работы; подготовительные работы; земляные работы; устройство скважин; свайные работы; Закрепление грунтов и т.п.</u>
<b>Органы управления организации</b> (в соответствии с Уставом)	<input checked="" type="checkbox"/>	Общее собрание участников/акционеров
	<input checked="" type="checkbox"/>	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____

<b>Сведения об учредителях, собственниках</b> (персональный состав органов управления)	<b>ФИО</b> (для физических лиц)/ <b>Наименование, ИНН</b> (для юридических лиц)		<b>Доля в УК (%) /</b> Кол-во акций (шт.)
	Добрынин Алексей Владимирович		60%
	Дюндар Хюсейин		30%
	ООО «Пересвет» ИНН 7720589676		10%
<b>Единоличный исполнительный орган</b> (Генеральный директор/Директор/Президент/Управляющий и др.)	<b>Должность</b>	Генеральный директор	
	<b>ФИО</b>	Дюндар Реджеп	
	<b>Дата рождения</b>	15.08.1961	
	<b>Место рождения</b>	Нюсхатийе/Турция	
	<b>Гражданство</b>	Турецкая Респ.	
	<b>Адрес места жительства</b> (регистрации) или места пребывания	Турецкая Республика, Тузла, город Стамбул, Иноню, Эк-Эр Иш Меркези, дом 86; Российская Федерация, 125731, г.Москва, Ленинский пр-кт, д. 99, корп. 1, кв. 58	
	<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	Паспорт иностранного гражданина серия У номер 15010932, выдан Посольством Турецкой Республики в г.Москве 08.11.2015	
	<b>ИНН</b> (при наличии)	771521335918	
	<b>Контактная информация</b> (номер телефона, почтовый адрес, электронная почта) (при наличии)	8 (926) 558-63-17; dundar@mail.ru; 125731, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.99, корп.1, кв.58	
	<b>Заполняется дополнительно для иностранного гражданина</b>		
<b>Миграционная карта</b> (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	45 17 № 0295834, дата начала 01.05.2017, дата окончания 01.08.2019		
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) РФ</b> (наименование документа, серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	Виза М 12 № 0938764, дата начала 01.08.2016, дата окончания 01.08.2019		
<b>Уставный капитал</b>	Зарегистрировано	200 000 руб.	
	Оплачено	200 000 руб.	
<b>Цели установления деловых отношений с Банком</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Операции с наличными денежными средствами и чеками	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент)	
	<input type="checkbox"/>	Кредитование	
	<input type="checkbox"/>	Документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо)	
	<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги	
	<input type="checkbox"/>	Депозиты	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____	
<b>Предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Длительный</b>	
	<input type="checkbox"/>	Краткосрочный	
	<input type="checkbox"/>	Разовый	
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность	
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность/Благотворительная деятельность	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____	

Планирует ли организация осуществлять <b>переводы денежных средств</b> в пользу контрагента - нерезидента, не являющегося резидентом <b>Республики Беларусь/Казахстан/Армения/Киргизия</b> , за товар, ранее приобретенный у резидентов указанных государств и ввозимых с территории этих государств?	<input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да													
<b>Применяемая система налогообложения</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Общий режим налогообложения (ОРН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН 6%) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения (УСН 15%) <input type="checkbox"/> Налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Патентная система налогообложения (ПСН) <input type="checkbox"/> Другое ( <i>укажите</i> ) _____													
<b>Ведение бухгалтерского учета осуществляется</b>	<input type="checkbox"/> Руководителем организации <input type="checkbox"/> Главным бухгалтером <input type="checkbox"/> Внутренней бухгалтерской службой организации <input checked="" type="checkbox"/> Организацией, оказывающей аутсорсинговые услуги													
<b>Штатная и фактическая численность, ФОТ</b> (фонд оплаты труда)	Штатная численность	80												
	Фактическая численность	78												
	Штатный ФОТ (руб.)	2 400 000												
<b>Общая среднемесячная выручка/оборот организации (в рублях)</b>	23 000 000 рублей в месяц													
<b>Планируемая выручка/оборот за <u>неделю</u> по счетам в нашем Банке</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Оборот в рублях за неделю</th> <th>Количество операций за неделю</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> До 1 500 000  <input checked="" type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-5  <input checked="" type="checkbox"/> 6-25  <input type="checkbox"/> Более 25         </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> Не планируется  <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000  <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000         </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 1-5  <input type="checkbox"/> Более 5         </td> </tr> <tr> <td>Операции по внешнеэкономической деятельности</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Не планируется  <input type="checkbox"/> До 1 500 000  <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-5  <input type="checkbox"/> Более 5         </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 6-25 <input type="checkbox"/> Более 25	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	
Вид операций	Оборот в рублях за неделю	Количество операций за неделю												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input checked="" type="checkbox"/> 6-25 <input type="checkbox"/> Более 25												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5												
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 500 000 <input type="checkbox"/> 1 500 001 – 4 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 4 000 000	<input type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5												
<b>Планируемая выручка/оборот за <u>месяц</u> по счетам в нашем Банке</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Оборот в рублях за месяц</th> <th>Количество операций за месяц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> До 5 000 000  <input checked="" type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-20  <input checked="" type="checkbox"/> 21-100  <input type="checkbox"/> Более 100         </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> Не планируется  <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000  <input checked="" type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000         </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 1-5  <input type="checkbox"/> Более 5         </td> </tr> <tr> <td>Операции по внешнеэкономической деятельности</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Не планируется  <input type="checkbox"/> До 5 000 000  <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-20  <input type="checkbox"/> Более 20         </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100 <input type="checkbox"/> Более 100	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input checked="" type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20	
Вид операций	Оборот в рублях за месяц	Количество операций за месяц												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input checked="" type="checkbox"/> 21-100 <input type="checkbox"/> Более 100												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input checked="" type="checkbox"/> До 100 000 <input checked="" type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 1 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-5 <input type="checkbox"/> Более 5												
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 5 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 001 – 15 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 15 000 000	<input type="checkbox"/> 1-20 <input type="checkbox"/> Более 20												
<b>Планируемая выручка/оборот за <u>квартал</u> по счетам в нашем Банке</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид операций</th> <th>Оборот в рублях за квартал</th> <th>Количество операций за квартал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Операции по зачислению</td> <td> <input type="checkbox"/> До 15 000 000  <input checked="" type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-60  <input checked="" type="checkbox"/> 61-300  <input type="checkbox"/> Более 300         </td> </tr> <tr> <td>Операции по снятию наличных</td> <td> <input type="checkbox"/> Не планируется  <input type="checkbox"/> До 300 000  <input checked="" type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000         </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 1-15  <input type="checkbox"/> Более 15         </td> </tr> <tr> <td>Операции по внешнеэкономической деятельности</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Не планируется  <input type="checkbox"/> До 15 000 000  <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000  <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1-60  <input type="checkbox"/> Более 60         </td> </tr> </tbody> </table>	Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input checked="" type="checkbox"/> 61-300 <input type="checkbox"/> Более 300	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input checked="" type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60	
Вид операций	Оборот в рублях за квартал	Количество операций за квартал												
Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input checked="" type="checkbox"/> 61-300 <input type="checkbox"/> Более 300												
Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 300 000 <input checked="" type="checkbox"/> 300 001 – 3 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-15 <input type="checkbox"/> Более 15												
Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 15 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 001–45 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 45 000 000	<input type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60												

<b>Планируемая выручка/оборот за год по счетам в нашем Банке</b>	<b>Вид операций</b>	<b>Оборот в рублях за год</b>	<b>Количество операций за год</b>
	Операции по зачислению	<input type="checkbox"/> До 60 000 000 <input checked="" type="checkbox"/> 60 000 001–180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240 <input checked="" type="checkbox"/> 241-1 200 <input type="checkbox"/> Более 1 200
	Операции по снятию наличных	<input type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 1 200 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1 200 001 – 12 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 12 000 000	<input checked="" type="checkbox"/> 1-60 <input type="checkbox"/> Более 60
	Операции по внешнеэкономической деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Не планируется <input type="checkbox"/> До 60 000 000 <input type="checkbox"/> 60 000 001–180 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 180 000 000	<input type="checkbox"/> 1-240 <input type="checkbox"/> Более 240
<b>Виды договоров (контрактов), по которым осуществляются расчеты</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Купля-продажа/поставка	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение работ (в т.ч. подрядные работы)	
	<input type="checkbox"/>	Оказание услуг	
	<input type="checkbox"/>	Аренда/лизинг	
	<input type="checkbox"/>	Займ	
	<input type="checkbox"/>	Агентский договор/договор комиссии/договор поручения	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____	
<b>Основные контрагенты</b>	<b>Наименование контрагентов, от которых Вам поступают денежные средства</b>		<b>ИНН</b>
	ООО «Содружество»		7715389155
	ООО «СтройМонтаж»		5016378292
	ООО «СтройТехнология»		7725389674
	<b>Наименование контрагентов, которым Вы отправляете денежные средства</b>		<b>ИНН</b>
	ООО «Стройпоставка»		5015654132
	ООО «МонтажЭлектро»		7709579678
ООО «Стройснаб»		7713156912	
<b>Источники происхождения денежных средств</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Доход от основной хозяйственной деятельности	
	<input type="checkbox"/>	Иное (укажите) _____	
<b>Осуществление деятельности платежного агента (платежного субагента)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Не осуществляется</b>	
	<input type="checkbox"/>	Осуществляется (укажите реквизиты договора с поставщиком услуг по приему платежей физических лиц) _____	
<b>Сведения о Представителе Клиента</b> (действующего на основании доверенности или иного документа)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)	
<b>Иные лица, заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати</b> (кроме единоличного исполнительного органа)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на Представителя Клиента)	
<b>Сведения о наличии Выгодоприобретателей</b> (осуществление платежей в пользу третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
	<input type="checkbox"/>	Да (заполняется Анкета на каждого Выгодоприобретателя с предоставлением соответствующего договора)	
<b>Являются ли акционеры/ участники, иные органы управления, бенефициарные владельцы организации публичными должностными лицами (ПДЛ)/ родственниками ПДЛ?</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Не являются</b> ПДЛ/родственниками ПДЛ	
	<input type="checkbox"/>	Являются ПДЛ/родственниками ПДЛ (указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя, степень родства с ПДЛ либо статус)	
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. В случае изменений любой информации об организации, представителях организации, учредителях (участниках/акционерах), бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, обязуюсь представить в Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения актуальную информацию и документы.			
<b>Дата заполнения Анкеты</b>	01.04.2018		

**Уполномоченное лицо Клиента**

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Дюндар Реджеп  
*(ФИО)*

М.П.