**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(не являющегося кредитной организацией)**

*(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)*

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | | |  | |
| Сокращенное наименование | | |  | |
| Наименование на иностранном языке (при наличии) | | |  | |
| Организационно-правовая форма | | |  | |
| **ИНН / КПП**-для резидента (Сведения из Свидетельства о присвоении ИНН)  **ИНН / КИО** (код иностранной организации – для нерезидента) если имеются | | |  | |
|  | |
| Сведения о государственной регистрации | | | Основной государственный регистрационный номер ОГРН    Дата присвоения ОГРН    Наименование регистрирующего органа    Место регистрации  Российская Федерация  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | |
| Адрес местонахождения | | Согласно учредительным документам |  | |
| Фактический адрес  (для юридических лиц - указывается адрес постоянного присутствия единоличного исполнительного органа, по которому организации фактически осуществляет свою деятельность, |  | |
| Почтовый адрес | | |  | |
| Адрес электронной почты/сайт | | |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов | | | Тел. |  |
| Факс |  |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)  (для юридических лиц, | | | Зарегистрировано  Оплачено  (указывается форма оплаты уставного капитала, например, денежными средствами или имуществом. При оплате уставного капитала имуществом указывается вид имущества и его оценка) | |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | | | ОКВЭД  (при наличии дополнительных кодов для ОКВЭД указывается код, расшифровка) | |
| Обособленные подразделения | | |  | |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | | | Вид  Номер  Дата выдачи  Наименование органа,  выдавшего лицензию  Срок действия  Перечень лицензируемой деятельности  (при отсутствии осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, указывается, что деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется) | |
| Цель установления отношений с Банком | | | |  |  | | --- | --- | |  | расчетно-кассовое обслуживание | |  | кредитование | |  | обслуживание по системе «Банк-Клиент» | |  | переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |   Иное  Наличие действующих отношений с Банком (да/нет)………….…… | |
| Предполагаемый характер отношений с Банком | | | |  |  | | --- | --- | |  | Краткосрочный | |  | Долгосрочный | |  |  |   Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться | |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности | | | |  |  | | --- | --- | |  | Получение прибыли | |  | Реализация общественных проектов | |  | Иное (указать) | | |
| Сведения о планируемых операциях по счету: | | | Период, в течение которого планируются операции по счету:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | неделя | месяц | квартал | год |   Планируемое количество операций за указанный период:  Общий планируемый объем расходных операций:  Объем планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, цель использования наличных денежных средств:  Объем планируемых операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:  Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через счет | |
| Сведения о штатной численности юридического лица | | |  | |
| Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях (при наличии указать № р/с, БИК, наименование кредитной организации) | | |  | |
| Основные контрагенты, и (или) планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.  Указывается сокращенное наименование для юридических лиц, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес местонахождения. | | |  | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении клиента** | | | ***Необходимо предоставить следующие сведения и документ,***  ***(отметить выбрано):***   |  |  | | --- | --- | |  | Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); | |  | Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации; | |  | Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год; | |  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; |   ***Сведения об отсутствии в отношении юридического лица:***  ***(при наличии/отсутствии)***   * производства по делу о несостоятельности (банкротстве); * вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом); * проведения процедур ликвидации;  |  |  | | --- | --- | |  | отсутствуют; | |  | имеются (необходимо представить документальное подтверждение); |   Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:   |  |  | | --- | --- | |  | факты отсутствуют; | |  | факты имеются (необходимо представить документальное подтверждение); |   Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агенств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств:  **сайт:**  Показатель рейтинга:  Иные дополнительные сведения (документы), позволяющие определить финансовое положение клиента-нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения)  Укажите причины, в случае отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения:  Охарактеризуйте ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):   |  |  | | --- | --- | |  | стабильное (устойчивое); | |  | не стабильное (не устойчивое); |   самостоятельная характеристика клиента: | |
| **Сведения о деловой репутации клиента** | | | ***Необходимо представить отзывы (в произвольной письменной форме*** ***(при предоставлении отзывов отметить соответствующий раздел):***   |  |  | | --- | --- | |  | других клиентов Банка, имеющими с вами деловые отношения; | |  | других кредитных организаций, в которых вы ранее находились на обслуживании; |   самостоятельная характеристика своей деловой репутации: | |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[1]](#footnote-1) (отметить выбранное) | | | | |
|  | НЕТ (Юридическое лицо не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.) | | | |
|  | ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение 2. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно). | | | |

1. **Раздел. Сведения об исполнительных органах юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коллегиальный исполнительный орган | предусмотрен  Наименование  Персональный состав коллегиального исполнительного органа: | | не предусмотрен |
| ФИО | Должность |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган[[2]](#footnote-2)  (необходимо заполнить Приложение «Сведения о физическом лице», указанное приложение заполняется так же и в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации в отношении Генерального директора управляющей организации ) | физическое лицо | | юридическое лицо  Наименование (ОПФ) |
| ФИО | Должность | ИНН/КИО |
|  |  |  |

1. **Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах физических лицах, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОРГАНИЗАЦИИ:** | |
|  | ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН |
|  | ИНЫЕ ЛИЦА (необходимо заполнить Приложение 1 «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно) |
|  | НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[3]](#footnote-3). |

1. **Раздел. 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.**

Настоящим

*(сокращенное наименование Юридического лица)*

подтверждает, что по адресу

*(указывается адрес фактического местонахождения, заявленный ранее)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

1. **Раздел. Сведения о принадлежности физических лиц, входящих в состав органов управления Юридического лица, являющихся бенефициарными владельцами к публичным должностным лицам.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принадлежность физических лиц – бенефициарных владельцев или входящих в состав органов управления Юридического лица к публичным должностным лицам или являющимися супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителями и усыновленными) публичного лица или представителем иностранного публичного лица?\* (При наличии такого лица указать – статус, должность, место работы, степень родства по отношению к публичному должностному лицу) | Да |  |
| Нет |  |

**VII. Достоверность представляемой информации:**

**Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Анкете, в случае изменения указанных в ней сведений обязуюсь не позднее 7 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений сообщить в Банк, предоставив новую Анкету:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо |  |  |
|  | /     / |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |
|  |  | «     »      20     г. |
|  |  | *(дата)* |

М.П.

***Примечание.\****

В целях настоящего опроса публичными должностными лицами признаются:

***Лица на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:***

* Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
* Министры, их заместители и помощники;
* Высшие правительственные чиновники;
  + Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
* Государственный прокурор и его заместители;
* Высшие военные чиновники;
* Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
* Послы;
* Руководители государственных корпораций;
* Члены Парламента или иного законодательного органа.

***Лица, облеченные общественным доверием, в частности:***

* Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
* Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** | |
| Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада), счета депо | «……» ………………………..20…… г. |
| ФИО, должность сотрудника, открывшего счет/обновившего сведения | ……………………………………………………………………….. |
| Дата, подпись | «……» …………………… 20……г. …………………………… |

1. Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать данные руководителя Управляющей компании [↑](#footnote-ref-2)
3. В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган [↑](#footnote-ref-3)