**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 регистрацииРоссийская Федерациядля 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 лицоНаименование (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)