Приложение 5

**Сведения клиента – юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование |  | | | | |
| 2. | ИНН/КИО – для иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 |  | | | | |
| 3. | Адрес (согласно ЕГРЮЛ) |  | | | | |
| 4. | Номера контактных телефонов (не менее двух) |  | | | | |
| 5. | Адрес электронной почты и интернет-сайта, с использованием которого оказываются услуги (при наличии) |  | | | | |
| 6. | Сведения о руководителе (Указывается должность, ФИО, дата рождения, гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, наименования органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)); сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; место жительства (регистрации) ИНН; номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии). |  | | | | |
| 7. | Сведения об учредителях/участниках, собственниках имущества (Указывается доля участия в уставном капитале в рублях и процентах.  Для физического лица указывается: ФИО, дата рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, наименования органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)); сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; место жительства (регистрации); ИНН; номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии).  Для юридического лица указывается: наименование; ИНН или КИО; ОГРН; место государственной регистрации; юридический адрес. |  |  | | | |
|  |  | | | |
| 8. | Сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. через юридическое лицо, несколько юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют более 25 % в капитале) организацией, либо прямо или косвенно контролируют действия организации, в т.ч. имеют возможность определять решения, принимаемые организацией) |  | Нет | | | |
|  | Не располагаю сведениями | | | |
|  | Да (Необходимо заполнить сведения о бенефициарном владельце): | | | |
| 1 | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имеет преобладающее участие в капитале в \_\_\_\_\_%  Имеет возможность контролировать действия, определять решения организации, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 2 | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имеет преобладающее участие в капитале в \_\_\_\_\_%  Имеет возможность контролировать действия, определять решения организации, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 3 | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имеет преобладающее участие в капитале в \_\_\_\_\_%  Имеет возможность контролировать действия, определять решения организации, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 9. | Сведения об иных представителях, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете (Если имеются, указать: должность, ФИО, дата рождения, гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, наименования органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)); сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; место жительства (регистрации) ИНН; номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии). |  | Нет | | | |
|  | Да (необходимо заполнить информацией о представителе(-ях)) | | | |
| 10. | Сведения о выгодоприобретателях (лицо, к выгоде которого действует (предполагает действовать) организация (в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) |  | Да (необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) | | | |
|  | Нет | | | |
| 11. | Фактические и/или планируемые виды деятельности(код и наименование вида деятельности) |  | | | | |
| 12. | Деятельность подлежит лицензированию |  | Да |  | | Нет |
| 13. | Сведения о целях установления деловых отношений с Банком (не заполняется при плановом обновлении сведений) |  | Расчетно-кассовое обслуживание | | | |
|  | Установка системы дистанционного банковского обслуживания (Банк-Клиент/Интернет-Клиент/ Мобильное приложение) | | | |
|  | Выпуск корпоративных карт | | | |
|  | Перевод заработной платы сотрудников на банковские карты Банка | | | |
|  | Получение переводов без открытия банковского счета от физических лиц за реализуемые товары, оказанные услуги, выполненные работы | | | |
|  | Депозиты | | | |
|  | Кредитование | | | |
|  | Инкассация денежной наличности | | | |
|  | Торговый эквайринг | | | |
|  | Векселя | | | |
|  | Аккредитивы | | | |
|  | Специальный банковский счет должника | | | |
|  | Специальный банковский счет платежного агента (субагента) | | | |
|  | Специальный банковский счет поставщика | | | |
|  | Залоговый счет | | | |
|  | Договор доверительного управления | | | |
|  | Банковская гарантия | | | |
| 14. | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений (не заполняется при плановом обновлении сведений) |  | Совершение одноразовой операции (сделки) | | | |
|  | Краткосрочный (до 1 года) | | | |
|  | Долгосрочный (более года) | | | |
| 15. | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (не заполняется при плановом обновлении сведений) |  | Получение прибыли | | | |
|  | Реализация общественных проектов | | | |
|  | Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 16. | Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |  | Отсутствуют | | | |
|  | Присутствуют (приложить подтверждающие документы) | | | |
|  | Сведения отсутствуют | | | |
| 17. | Организация является (в целях FATCA и CRS) |  | Налоговым резидентом иностранного государства (указать страну) | | | |
|  | Финансовой организацией | | | |
|  | Пассивной нефинансовой организацией | | | |
|  | Не является ни одной из вышеперечисленных | | | |
| 18. | Источник происхождения оборотных денежных средств |  | Продажа товара | | | |
|  | Реализация платных услуг (выполненных работ) | | | |
|  | Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду) | | | |
|  | Сдача в аренду имущества (оборудования) | | | |
|  | Операции с ценными бумагами | | | |
|  | Заемные, кредитные средства | | | |
|  | Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы | | | |
|  | Продажа компаний (долей, акций в уставном капитале) | | | |
|  | Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 19. | Сведения об операциях по счету (Заполняется только новыми Клиентами, либо при обновлении сведений в случае увеличения планируемого оборота) | Количество планируемых операций (в квартал) | | |  | |
| Общая сумма планируемых операций (в квартал)(руб.) | | |  | |
| В т.ч.:  - операции по снятию денежных средств в наличной форме (руб.) | | |  | |
| - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (руб.) | | |  | |
| 20. | **Является ли Ваша организация:**  1. хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ  2. федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ  3. государственной корпорацией  4. государственной компанией  5.публично-правовой компанией |  | Да | | | |
|  | Нет | | | |
|  | Организация находится под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ | | | |
|  | Организация находится под прямым или косвенным контролем федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ | | | |

Часть 2 (Заполняется клиентами, заключающими договор доверительного управления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Банковские реквизиты |  |
| 22. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| 23. | Сведения о представителях | ФИО/Полное наименование юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные доверенности (номер, дата выдачи, срок действия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24. | Дополнительная информация |  |

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.

(Должность, ФИО руководителя организации) (Подпись)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись (должность, ФИО работника, который принял сведения)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года