

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ)	
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1	Полное наименование организации:
1.2	ИНН (идентификационный номер) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.3	Адрес ведения деятельности (с индексом) <input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> иной адрес
	Почтовый адрес <input type="checkbox"/> совпадает с адресом Клиента – юридического лица <input type="checkbox"/> совпадает с адресом представительства/филиала (в случае если счет открывается для совершения операций представительством/филиалом <input type="checkbox"/> не совпадает ни с одним из указанных выше адресов, пожалуйста, укажите _____
1.4	Наличие используемых помещений (офис, склад, магазин и пр.) в т.ч. арендованных (информация о которых отсутствует в ЕГРЮЛ) Помещение: арендуется <input type="checkbox"/> в собственности <input type="checkbox"/> иное <input type="checkbox"/>
	Сведения о собственнике/ арендодателе (ИНН, наименование), адрес, площадь:
Контактная информация	
1.5	Номер телефона организации
	Номер телефона руководителя организации
	Электронная почта (при наличии)
	Сайт/доменное имя, с использованием которых организация оказывает услуги (при наличии)
1.6	Подтверждаем, что не оказываем услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено <input type="checkbox"/> ДА
1.7	Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг):
1.8	Подтверждаем, что организация не ведет деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий <input type="checkbox"/> ДА

2. СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ¹

Высший орган управления Общее собрание акционеров Общее собрание
 Иное _____

для физических лиц (можно заполнить приложение 1)

Доля в %	ФИО	Тип и реквизиты док-та, удостов-го личность	ИНН	Гражданство	Дата рождения	Адрес регистрации или места пребывания

для юридических лиц (можно заполнить приложение 1)

Доля в %	Наименование	ИНН

Иной коллегиальный орган управления: Нет Совет директоров Наблюдательный Совет
 Иное _____

ФИО	Тип и реквизиты док-та, удостов-го личность	ИНН	Гражданство	Дата рождения	Адрес регистрации или места пребывания

Коллегиальный исполнительный орган управления: Нет Дирекция Правление
 Иное _____

ФИО	Тип и реквизиты док-та, удостов-го личность	ИНН	Гражданство	Дата рождения	Адрес регистрации или места пребывания

Единоличный исполнительный орган управления: Директор Генеральный директор
 Председатель Иное _____

ФИО. Наименование

Заполните приложение 2

Акционеры/участники/учредители, владеющие акциями (долями) в размере 5% и более

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, могут быть указаны в Анкете потенциального клиента, либо переданы в Банк Клиентом в виде документа (например, реестра акционеров либо выписки из реестра акционеров по форме регистратора (Клиента) или списка (реестра) участников по форме Клиента (Банка), содержащего информацию об актуальном составе акционеров (участников). Дата такого документа не должна превышать 30 календарных дней до даты предоставления в Банк

Заполните приложение 1

¹ Сведения могут быть представлены в документах, с указанием в информационных сведениях реквизитов документов, если сведения дублируются можно указывать только ФИО или наименование

3. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом

Отметить знаком в случае, если применимо к Вашей организации

3.1	<input type="checkbox"/> - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления <input type="checkbox"/> - учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственными органами, органов местного самоуправления <input type="checkbox"/> - государственными внебюджетными фондами <input type="checkbox"/> - государственными корпорациями	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.2	организациями, в которых <input type="checkbox"/> - Российская Федерация (РФ) <input type="checkbox"/> - субъекты РФ <input type="checkbox"/> - муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3	<input type="checkbox"/> - международными организациями <input type="checkbox"/> - иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4	<input type="checkbox"/> - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах <input type="checkbox"/> - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России <input type="checkbox"/> - иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5	Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале 25 % и менее	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6	Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале 25 % и менее	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.7	Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих более 25 % в капитале	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8	Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих более 25 % в капитале (При указании «да» – заполните следующую строку)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.9	Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25 % в капитале Вашей организации (конечных Бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.10	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	При указании в строках № 7,9,10 таблицы выше «да» необходимо заполнить сведения (приложение 3) в отношении каждого такого лица.	<input type="checkbox"/> если «ДА» указать количество

4. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ		
4.1	Планируемая длительность отношений: <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)	
4.2	Виды банковских услуг, которые хотели бы получить: <input type="checkbox"/> Комплексное обслуживание <input type="checkbox"/> ИНОЕ _____ : <input type="checkbox"/> Дистанционное обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> Операции с/в иностранной валютой(те) <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами	
4.3	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк <input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> внешнеэкономический договор <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и тп) <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное	
4.4	Основные контрагенты (Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ): Плательщики: Получатели:	
4.5	Клиент действует в пользу Выгодоприобретателя (в случае ответа на вопрос – «ДА» необходимо представить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка, заполнить Приложение 4 и указать вид договора/основания (Комиссии, Агентский, Поручения, Доверительного управления, Иные)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.6	Количество планируемых операций по счету(квартал): <input type="checkbox"/> Менее 100 <input type="checkbox"/> Более 100	
	Планируемый средний оборот денежных средств в квартал (тыс.руб.)	
	Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств со счета (квартал):	
	Количество операций (шт.)	
	Сумма (тыс.руб.)	
	Цели снятия	
4.7	Численность персонала	
4.8	Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях. <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	
4.9	Осуществляет ли ваша организация следующие виды деятельности	
4.9.1	Деятельность некоммерческой организации, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.2	Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.3	Оказание услуг в сфере торговле горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.4	деятельность связана с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.5	деятельность связана с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.6	деятельность связана с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.7	Деятельность по организации и содержанию тотализаторов игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

4.9.8.	Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.9	Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.10	Деятельность по производству оружия или посредническая деятельность по реализации оружия	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.11	Планируются ли переводы денежных средств в пользу контрагента- нерезидента, не являющегося резидентом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики за товар ранее приобретенный у резидентов указанных государств и ввозимых с территории этих государств?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.12	Планируются ли переводы денежных средств в рамках внешнеторговых договоров (контрактов) с контрагентами, зарегистрированными в государстве в отношении которого применяются специальные экономические меры в соответствии с ФЗ от 30.12.20016 №281-ФЗ "О специальных экономических мерах"	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.13	Является ли ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.14	Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.15	Деятельность Платежного агента (Субагента) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.16	Осуществление лизинговой или факторинговой деятельности (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.17	деятельность ломбарда, микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ		
5.1	Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:	
	членство в союзах, объединениях	
	официальный сайт	
	периодические издания	
	иное (указать)	
	отсутствует	
5.2	Наличие отзыва о деловой репутации юридического лица в случае возможности получения (при указании «ДА» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3	Отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации в этом случае отметьте <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении организации утверждения	
5.3.1	Факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета (вклада)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.2	Факты отказа кредитной организации в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.3	Факты расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.4	Наличие просроченной задолженности по кредитным договорам	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.5	Факты привлечения организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.6	Факты привлечения организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
6. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА		
6.1	<input type="checkbox"/> выручка от реализации товаров/услуг <input type="checkbox"/> продажа имущества <input type="checkbox"/> займы <input type="checkbox"/> финансирование материнских/дочерних структур <input type="checkbox"/> доход по депозитам, ценным бумагам <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> пополнение оборотных средств учредителями/участниками <input type="checkbox"/> иное	

7. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ		
7.1	Система налогообложения: <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения(УСНО) <input type="checkbox"/> Иное	<input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
7.2	Сведения (документы) о финансовом положении (возможно представление 1 из перечисленных документов):	
7.2.1	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.2	копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.3	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.4	справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.5	сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.6	сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.7	сведения об отсутствии проведения процедур ликвидации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.8	сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.9	данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
8. Сведения о налоговом резидентстве		
8.1	Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка
8.2	Является ли владелец Вашей организации с долей владения 10% и более налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка
8.3	Является ли Ваша организация Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка

Все поля Информационных сведений должны быть заполнены, пропуски не допустимы.

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

МП

« ____ » _____ 202__

Приложение № 1 к "Информационным сведениям Клиента "

От Клиента Банка ИНН

наименование _____

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, могут быть указаны в Анкете потенциального клиента, либо переданы в Банк Клиентом в виде документа (например, реестра акционеров либо выписки из реестра акционеров по форме регистратора (Клиента) или списка (реестра) участников по форме Клиента (Банка), содержащего информацию об актуальном составе акционеров (участников).

Данные о физических лицах

I	1	Размер доли в уставном капитале в%		
	2	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
	3	Дата рождения		
	4	ИНН (при наличии)		
	5	Гражданство		
	6		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
		Вид документа		
		Серия (при наличии) №		
		Дата выдачи		
		Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).		
		Код подразделения (при наличии)		
	7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)		
		<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов		
	Серия (при наличии) №			
	Срок действия (с/по)			
	Адрес места регистрации или пребывания			
II	1	Размер доли в уставном капитале в%		
	2	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
	3	Дата рождения		
	4	ИНН (при наличии)		
	5	Гражданство		
	6		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
		Вид документа		
		Серия (при наличии) №		
		Дата выдачи		
		Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).		
		Код подразделения (при наличии)		
	7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)		
		<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов		
	Серия (при наличии) №			
	Срок действия (с/по)			
	Адрес места регистрации или пребывания			

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

Руководитель/Представитель действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

МП

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

« ____ » _____ 20 ____

Приложение № 1 к "Информационным сведениям Клиента "

От Клиента Банка ИНН

 наименование

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица

Данные о юридических лицах			
I	1	Размер доли в уставном капитале в%	
	2	Наименование юридического лица и организационно-правовая форма	
	3	Наименование юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов)	
	4	Страна регистрации	
	5	Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	
	6	ОГРН	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	7	ИНН или КИО (для нерезидентов) в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
II	1	Размер доли в уставном капитале в%	
	2	Наименование юридического лица и организационно-правовая форма	
	3	Наименование юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов)	
	4	Страна регистрации	
	5	Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	
	6	ОГРН	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	7	ИНН* или КИО (для нерезидентов) в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Настоящим Клиент подтверждает, что не имеет в структуре собственности юридических лиц, отличных от указанных в настоящем пункте (учредителей первого уровня структуры владения)

Руководитель/Представитель
действующий на основании

 (наименование должности, документа)

 (подпись)

 (ФИО)

МП

« _____ » _____ 20 _____

Приложение № 2 к "Информационным сведениям Клиента "**От Клиента ИНН** **для юр.лица** **для ИП**_____
наименование ЮЛ, ИП**СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА,
который является ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

Заполняется Представителем Клиента или работником Банка на каждого Представителя Клиента: представляются сведения о единоличном исполнительном органе (при наличии), и/или о представителе, подписавшем настоящую Анкету Клиента, и не являющемся единоличным исполнительным органом, и/или о представителе, подписавшем договор(ы) в рамках деловых отношений с Банком на основании доверенности, и/или о представителях, полномочия которых основаны на иных основаниях (договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе), о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента

Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента

<input type="checkbox"/>	Закон	<input type="checkbox"/>	Устав
<input type="checkbox"/>	Договор	<input type="checkbox"/>	Доверенность
<input type="checkbox"/>	Акт органа местного самоуправления	<input type="checkbox"/>	Акт уполномоченного государственного органа
<input type="checkbox"/>	Иное _____		
Номер _____			
Дата начала срока действия _____			
Дата окончания срока действия _____			
Срок действия _____			

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2	Дата рождения	
3	ИНН (при наличии)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	СНИЛС (при наличии)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5	Гражданство	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	Вид документа	
	Серия (при наличии) №	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).	
	Код подразделения (при наличии)	
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)	
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов	
	Серия (при наличии) №	
	Срок действия (с/по)	
8	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	_____ <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
9	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)):	

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

Руководитель/Представитель
действующий на основании_____
(наименование должности, документа)_____
(подпись)_____
(ФИО)

МП

« ____ » _____ 202__

Приложение № 3 к "Информационным сведениям Клиента "	
От Клиента ИНН <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> для юр.лица <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> для ИП	
наименование _____	
Сведения о бенефициарном владельце	
Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце заполняются <u>на каждое физическое лицо</u>	
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
2	Дата рождения
3	ИНН (при наличии)
4	Гражданство
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность
	Вид документа
	Серия (при наличии) №
	Дата выдачи
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).
	Код подразделения (при наличии)
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____
	<input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов
	Серия (при наличии) №
	Срок действия (с/по)
7	Адрес места регистрации или пребывания
Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), публичным должностным лицом Российской Федерации (РПДЛ): занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом (супругой), близкими родственниками указанных лиц.	
8	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) российским должностным лицом (РПДЛ)
	<input type="checkbox"/> Является (-лся) ближайшим окружением должностного лица <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
	<input type="checkbox"/> Действует от имени <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо заполнить: «Сведения о принадлежности клиента (бенефициарного владельца) к категориям ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ»	
Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Иных данных о вышеуказанном бенефициарном владельце не имею.	

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

МП

« _____ » _____ 202_____

Приложение № 3 к "Информационным сведениям Клиента "

Клиент ИНН для юр.лица для ИП

наименование

Отметки Банка

Мероприятия по установлению и идентификации бенефициарного владельца юридического лица проведены (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА):

Бенефициарный владелец выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа

Бенефициарный владелец выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа

Бенефициарный владелец не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, по следующим обстоятельствам, обусловившим невозможность выявления бенефициарного владельца:

отсутствие сведений о бенефициарном владельце при анкетировании клиента;

указание клиентом об отсутствии бенефициарных владельцев;

отсутствие сведений о бенефициарном владельце в ответах на направленный клиенту запрос о предоставлении информации;

отсутствие сведений о бенефициарном владельце в учредительных документах клиента - юридического лица;

структура собственности и (или) организационная структура клиента – не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)

иное

Дата « ____ » _____ 202__ г.

Должность

Подпись

Фамилия и инициалы

Приложение № 4 к "Информационным сведениям Клиента "

Клиент ИНН для юр.лица для ИП

наименование _____

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА
о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)**

Настоящим информирует Банк о следующем:

об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок. (Под «Выгодоприобретателем» понимается 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.)

действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей):
(Сведения о выгодоприобретателе могут не представляться:
- если выгодоприобретатель является органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;
- организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такой организации)

№ п/п	Наименование Выгодоприобретателя (-ей)	ИНН	На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты)

Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:

1. _____
2. _____
3. _____

В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Банк **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с момента наступления данного события.

_____/_____/_____
подпись

Дата: « ____ » _____ 20__ г

М.П.

