

## СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ — ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ЕГО БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

### I. Общие сведения

№	Обязательные поля	Наименование реквизитов	Реквизиты
1	*	Наименование / Сокращенное наименование / Полное фирменное наименование (при наличии) / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	
2	*	Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента / Идентификационный номер налогоплательщика или Код иностранной организации — для нерезидента	
3	*	Осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если выбран ответ «Да», предоставьте копии соответствующих лицензий
4	*	Адрес Юридического лица / Индивидуального предпринимателя: <ul style="list-style-type: none"> <li>для юридических лиц резидентов — в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ;</li> <li>для юридических лиц нерезидентов — в соответствии с документом о государственной регистрации, иным документом, подтверждающим адрес нерезидента;</li> <li>для индивидуальных предпринимателей — адрес места жительства (регистрации).</li> </ul> (укажите индекс, страну, город, улицу, дом, корпус, офис, квартиру)	
5	*	Фактический адрес Юридического лица / Индивидуального предпринимателя если фактический адрес совпадает с адресом в ЕГРЮЛ / документом о государственной регистрации проставляется прочерк (укажите индекс, страну, город, улицу, дом, корпус, офис, квартиру)	
6	*	Величина уставного (складочного) капитала / Величина уставного фонда, имущества: <ul style="list-style-type: none"> <li>для юридических лиц резидентов — в рублях РФ</li> <li>для юридических лиц нерезидентов — в иностранной валюте</li> <li>для индивидуальных предпринимателей — прочерк</li> </ul>	
7	*	<b>Контактная информация:</b> Контактные телефоны (с указанием кода города) Адреса электронной почты <b>Контакты для связи с руководителем (в т.ч. с управляющим или управляющей организацией при передаче третьему лицу полномочий ЕИО):</b> Контактные телефоны (с указанием кода города) Адреса электронной почты <b>Контакты лица для связи по текущим вопросам:</b> Должность и Ф.И.О. Контактные телефоны (с указанием кода города) Адреса электронной почты	
8	*	Должность иностранного публичного должностного лица / публичного должностного лица* при отсутствии ПДЛ / ИПДЛ проставляется прочерк	
9	*	Наименование и адрес работодателя иностранного публичного должностного лица / публичного должностного лица* при отсутствии ПДЛ / ИПДЛ проставляется прочерк	
10	*	Степень родства либо статус (супруг или супруга) (по отношению к иностранному публичному должностному лицу / публичному должностному* при отсутствии ИПДЛ проставляется прочерк	
11	Если применимо	Отчетность о финансовом положении не может быть предоставлена в Банк по одной из указанных причин	<input type="checkbox"/> Прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации юридического лица <input type="checkbox"/> Прошло более 3-х месяцев с момента государственной регистрации юридического лица, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы <input type="checkbox"/> Отсутствие требований о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы по условиям законодательства страны регистрации юридического лица — нерезидента

### II. Сведения об органах юридического лица

12	*	Структура органов управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание участников <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор / Президент и т.п.)
13	*	Персональный состав органов управления (указывается Ф.И.О. персонального состава органов управления)	

№	Обязательные поля	Наименование реквизитов	Реквизиты
14	*	<p>Сведения об акционерах / участниках, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем 1% акций(долей) [1]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для физ. лиц указывается: Ф.И.О. полностью, размер доли;</li> <li>• для юр.лиц: наименование ЮЛ, ИНН, размер доли.</li> </ul> <p>В случае предоставления отдельного списка, указываются реквизиты данного документа (название, дата, номер)</p>	

### III. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, целях финансово-хозяйственной деятельности [2]

#### 1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:

15	*	Сфера деятельности / отрасль производства:	<input type="checkbox"/> Производство <input type="checkbox"/> Оптовая торговля <input type="checkbox"/> Розничная торговля <input type="checkbox"/> Предоставление услуг <input type="checkbox"/> Транспорт <input type="checkbox"/> Финансовая деятельность <input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Добыча полезных ископаемых <input type="checkbox"/> Энергетика	<input type="checkbox"/> Туризм <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства <input type="checkbox"/> Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> Некоммерческая деятельность <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Микрофинансовая организация
16	*	Деловая репутация:	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная (в т.ч. в стадии банкротства)	
17	*	Цели финансово-хозяйственной деятельности:	<input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Обеспечение государственных нужд <input type="checkbox"/> Общественное благо <input type="checkbox"/> Оказание банковских услуг и иных видов лицензируемой деятельности	
18	*	<p>(Заполняется только при указании в п.15 Сведений в качестве сферы деятельности «Микрофинансовая организация»)</p> <p>Соблюдение микрофинансовой организацией законодательства РФ в сфере ПОД / ФТ в части наличия утвержденных правил внутреннего контроля в целях ПОД / ФТ и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <p>Ф.И.О. полностью, должность, контактные сведения: тел., адрес эл.почты специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля</p>	
19	*	Организация является: [3]	<input type="checkbox"/> Оператором по приему платежей <input type="checkbox"/> Платежным субагентом <input type="checkbox"/> Ничего из вышеперечисленного <input type="checkbox"/> Банковским платежным агентом (субагентом) <input type="checkbox"/> Поставщиком услуг	
20	*	Штат компании (на момент заполнения Сведений, количество человек)		
21	*	Укажите источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	<input type="checkbox"/> Выручка <input type="checkbox"/> Результат уставной деятельности <input type="checkbox"/> Заемные / кредитные средства <input type="checkbox"/> Государственное финансирование	
22	*	Имеется ли любой из указанных фактов по состоянию на дату предоставления документов в Банк	<input type="checkbox"/> Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> В отношении компании ведется производство о несостоятельности (банкротстве) <input type="checkbox"/> Все указанные выше факты у компании отсутствуют <input type="checkbox"/> Имеются вступившие в силу решения судебных органов в отношении компании о признании ее несостоятельной (банкротом) <input type="checkbox"/> В отношении компании проводится процедура ликвидации	
23	*	Пользуетесь ли Вы услугами других банков?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <p>Укажите какие</p>	

#### 2. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком

24	*	Виды банковских продуктов и услуг, которые Вы предполагаете использовать:	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность <input type="checkbox"/> Аккредитивы, гарантии, инкассо <input type="checkbox"/> Иное (укажите)	<input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Операции с корпоративными картами <input type="checkbox"/> Кредиты
25	*	Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты по счету) в рублевом эквиваленте [4]	<p style="text-align: center;">Сумма</p> <p>Еженедельно</p> <p>Ежемесячно</p> <p>Ежеквартально</p> <p>Ежегодно</p>	<p style="text-align: center;">Количество операций</p>

№	Обязательные поля	Наименование реквизитов	Реквизиты
26	*	Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств (сумма в рублевом эквиваленте)? [4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Сумма      Количество операций Ежедневно Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно
27	*	Планируются ли операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности? [4]	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Сумма      Количество операций
28	*	Планируются ли операции по переводам денежных средств на счета лиц-нерезидентов по договорам, предусматривающим ввоз товаров в РФ с территории стран-участников Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
29	*	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк [4]:	<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи (товарный) <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор по оказанию услуг <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор страхования
30	*	Основные действующие и / или планируемые контрагенты по операциям с денежными средствами, находящимися на счетах в Банке [4]	Действующие контрагенты Наименование      ИНН  Планируемые Получатели / Поставщики Наименование      ИНН  Планируемые Плательщики / Покупатели Наименование      ИНН

#### IV. Сведения о бенефициарном владельце [5]

(только при наличии более одного бенефициарного владельца необходимо также заполнить Приложение 1 к Сведениям)

31	Если применимо	Сведения об отнесении заявителя к любой из указанных категорий: (В случае отнесения к любой из указанных категорий, раздел IV настоящих Сведений не заполняется)	<input type="checkbox"/> Орган государственной власти РФ / субъекта РФ / местного самоуправления; учреждение, находящееся в их ведении; <input type="checkbox"/> Государственный внебюджетный фонд / государственная корпорация <input type="checkbox"/> Банк России <input type="checkbox"/> Организация, в которой РФ / субъекты РФ / муниципальные образования владеют более 50% акций (долей) <input type="checkbox"/> Международная организация <input type="checkbox"/> Орган государственной власти иностранного государства <input type="checkbox"/> Эмитент ценных бумаг, допущенных к организационным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах <input type="checkbox"/> Иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный ЦБ РФ
32	*	Физическое лицо — бенефициарный владелец	Укажите основание отнесения лица к Бенефициарному владельцу: <input type="checkbox"/> прямо владеет (акционер / участник) (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) <input type="checkbox"/> косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) <input type="checkbox"/> прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия компании, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые компанией Укажите Ф.И.О. Бенефициарного владельца Фамилия: Имя: Отчество (при наличии):
33	При наличии	ИНН	
34	*	Дата рождения	
35	*	Место рождения	
36	*	Гражданство	
37	*	Адрес места жительства (регистрации) (укажите индекс, страну, город, улицу, дом, корпус, офис, квартиру)	

№	Обязательные поля	Наименование реквизитов	Реквизиты
38	*	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа, удостоверяющего личность:  Серия и номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется):
39	* Для иностранных граждан / лиц без гражданства, находящихся на территории РФ	Данные миграционной карты	Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания:
40	* Для иностранных граждан / лиц без гражданства / беженцев, находящихся на территории РФ	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Наименование документа:  Серия (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

#### V. Сведения о выгодоприобретателе

41	*	Наличие выгодоприобретателя [6]	<input type="checkbox"/> Нет выгодоприобретателя <input type="checkbox"/> Есть выгодоприобретатель (заполните Анкету выгодоприобретателя по форме Банка и предоставьте в Банк) Если есть, укажите для физ.лиц: Ф.И.О. полностью, для юр.лиц: наименование  Если есть, заполните Сведения о выгодоприобретателе по форме Банка и предоставьте в Банк
----	---	---------------------------------	---

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация в Сведениях и приложениях к ним является достоверной и полной. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

« \_\_\_\_\_ » 201 г.  
(Дата заполнения Сведений\*)

(Должность\*)

(Подпись\*)

(Ф.И.О.\*)

М.П.

\* пункты, отмеченные «\*», являются обязательными к заполнению. Поля № 8, 9, 10 подлежат заполнению только Клиентами — индивидуальными предпринимателями.

- [1] Могут быть предоставлены в отдельном приложении к Сведениям.
- [2] При предоставлении Сведений в случаях, предусмотренных при смене карточки с образцами подписей и оттиска печати (изменение и/или дополнение в учредительных и иных документах, изменение адреса (местонахождения), назначение и прекращение полномочий должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные документы) данный пункт Сведений не заполняется, если прошло менее года с даты предыдущего предоставления Сведений.
- [3] В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее — Федеральный закон №103-ФЗ) платежный агент — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.  
Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент:
- оператор по приему платежей — платежный агент — юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
  - платежный субагент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
- В соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ поставщик — юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.
- В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»:
- банковский платежный агент — юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций;
  - банковский платежный субагент — юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления отдельных банковских операций.
- [4] Не заполняется при предоставлении Сведений в случае изменения информации.
- [5] Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) является владельцем (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо имеет возможность контролировать действия юридического лица. При изменении информации о бенефициарном владельце в Банк должны быть своевременно предоставлены новые Сведения.
- [6] Выгодоприобретатель — 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. Указывается при наличии. В случае указания выгодоприобретателя необходимо дополнительно предоставить документ по форме Банка, в котором должны быть указаны сведения о выгодоприобретателе в соответствии с законодательством. При изменении сведений о выгодоприобретателе в Банк должны быть своевременно предоставлены новые сведения выгодоприобретателя. Идентификация выгодоприобретателей не проводится (Сведения о выгодоприобретателе не предоставляются), если Клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.

Бенефициарный владелец 2 (заполняется при наличии)

№	Обязательные поля	Наименование реквизитов	Реквизиты
1	*	Физическое лицо — бенефициарный владелец	<p>Укажите основание отнесения лица к Бенефициарному владельцу:</p> <p><input type="checkbox"/> прямо владеет (акционер/ участник) (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)</p> <p><input type="checkbox"/> косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)</p> <p><input type="checkbox"/> прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия компании, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые компанией</p> <p>Укажите Ф.И.О. Бенефициарного владельца</p> <p>Фамилия:</p> <p>Имя:</p> <p>Отчество (при наличии):</p>
2	При наличии	ИНН	
3	*	Дата рождения	
4	*	Место рождения	
5	*	Гражданство [6]	
6	*	Адрес места жительства (регистрации) (укажите индекс, страну, город, улицу, дом, корпус, офис, квартиру)	
7	*	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<p>Наименование документа, удостоверяющего личность:</p> <p>Серия и номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ:</p> <p>Код подразделения (если имеется):</p>
8	* Для иностранных граждан, находящихся на территории РФ	Данные миграционной карты (для иностранных граждан, находящихся на территории РФ):	<p>Номер карты:</p> <p>Дата начала срока пребывания:</p> <p>Дата окончания срока пребывания:</p>
9	* Для иностранных граждан, находящихся на территории РФ	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан / лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)	<p>Наименование документа:</p> <p>Серия (если имеется):</p> <p>Номер документа:</p> <p>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):</p> <p>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):</p>

Бенефициарный владелец 3 (заполняется при наличии)

1	*	Физическое лицо — бенефициарный владелец	<p>Укажите основание отнесения лица к Бенефициарному владельцу:</p> <p><input type="checkbox"/> прямо владеет (акционер/ участник) (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)</p> <p><input type="checkbox"/> косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)</p> <p><input type="checkbox"/> прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия компании, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые компанией</p> <p>Укажите Ф.И.О. Бенефициарного владельца</p> <p>Фамилия:</p> <p>Имя:</p> <p>Отчество (при наличии):</p>
2	При наличии	ИНН	
3	*	Дата рождения	
4	*	Место рождения	
5	*	Гражданство [6]	
6	*	Адрес места жительства (регистрации) (укажите индекс, страну, город, улицу, дом, корпус, офис, квартиру)	

