**Приложение 11**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

*Уважаемый Клиент! Согласно действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам банковской деятельности, обязательным к исполнению ООО «Экспобанк» (Банк), Банку необходимо получить информацию, запрашиваемую в настоящей форме. Просим точно и в полном объеме заполнить настоящую форму и приложения к ней. Информация необходима для понимания Банком хозяйственной деятельности Клиента и предложения выгодных условий сотрудничества.*

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Клиента на русском языке | | | | полное | |  | | | |
| сокращенное | |  | | | |
| 2 | Фирменное наименование Клиента на иностранном языке | | | | полное | |  | | | |
| сокращенное | |  | | | |
| 3 | Юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации | | | | Наименование страны | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Если указано любое государство/территория (за исключением Российской Федерации), необходимо заполнить* ***Анкету в целях установления налогового резидентства*** | | | |
| дата регистрации | |  | | | |
| 4 | Страна налогового резидентства | | | | Наименование страны | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Если указано любое государство/территория (за исключением Российской Федерации), необходимо заполнить* ***Анкету в целях установления налогового резидентства*** | | | |
| Юридическое лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве:  □ Да □ Нет  ***Если указано «Да», необходимо заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства*** | | | | | |
| 5 | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика  (TIN, при наличии) | | | | Номер | |  | | | |
| дата постановки  на учет | |  | | | |
| 6 | ИНН /КИО | | | | ИНН | | | | КИО | |
| 7 | Организационно-правовая форма | | | |  | | | | | |
| 8 | Государственный регистрационный номер [[1]](#footnote-1) | | | |  | | | | | |
| 9 | Место государственной регистрации | | | |  | | | | | |
| 10 | Местонахождение в стране регистрации *(адрес в ЕГРЮЛ для резидентов)*  *страна, индекс, область, район, город, улица, № дома, корпус/строение, № офиса* | | | |  | | | | | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя юридического лица  □ Присутствуют □ Отсутствуют (находятся по адресу фактического местонахождения Клиента) | | | | | | | | | |
| □ Подтверждаю, что уведомлен Банком о необходимости привести сведения об адресах в соответствие в течение 3-х месяцев в случае, если организация не находится (не будет находиться) по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) | | | | | | | | | |
| 11 | Фактическое местонахождение Клиента  *страна, индекс, область, район, город, улица, № дома, корпус/строение, № офиса* | | | | | □ Совпадает с местонахождением в стране регистрации | | | | |
| □ Иное (укажите) | | | | |
| 12 | Адрес ведения основной деятельности Клиента  *страна, индекс, область, район, город, улица, № дома, корпус/строение, № офиса* | | | | | □ Совпадает с местонахождением в стране регистрации  □ Совпадает с фактическим местонахождением  □ Иной (укажите) | | | | |
| 13 | Почтовый адрес Клиента  для официальной переписки  *страна, индекс, область, район, город, улица, № дома, корпус/строение, № офиса* | | | | | □ Совпадает с местонахождением в стране регистрации | | | | |
| □ Совпадает с фактическим местонахождением | | | | |
| □ Совпадает с адресом ведения основной деятельности | | | | |
| □ Иной (укажите) | | | | |
| 14 | Величина уставного капитала Клиента, в рублях | | | | | зарегистрированного | | | |  |
| оплаченного | | | |  |
| 15 | Клиент является нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | | | | | Да □ Нет □ |
| В случае, если указан ответ «Да», дайте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:  □ На текущую дату открыты /□ закрыты (*нужное указать)* банковские счета в иностранной кредитной организации:  Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страна местонахождения банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Характер отношений\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (например - кредитование, расчетное обслуживание, брокерское обслуживание и тд)  Счет открыт/счет закрыт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать год открытия счета/год закрытия счета)  *Информация о закрытом счете указывается только в случае отсутствия открытого счета в иностранной кредитной организации. Указывается только информация о счете, закрытом в течение последнего года, предшествующего обращению в ООО «Экспобанк».* | | | | | | | | | |
| □ Обязан предоставлять /□ Нет обязанности предоставлять *(нужное указать)* по месту своей регистрации (деятельности) финансовые отчеты в государственные учреждения:  Наименование учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Периодичность предоставления отчета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Последний отчет предоставлен за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать период)*  В случае, если финансовая отчетность размещается в открытом доступе в сети Интернет, указать ссылку на ресурс | | | | | | | | | |
| 16 | Адрес интернет-сайта  (при наличии) | | |  | | | | | | |
| Интернет-сайт отсутствует □ | | | | | | |
| 17 | Адрес электронной почты  для официальной переписки | | | Основной | | | |  | | |
| Дополнительный (при наличии) | | | |  | | |
| 18 | Номера контактных телефонов | | | Основной | | | |  | | |
| Дополнительный (при наличии) | | | |  | | |
| 19 | Сведения о наличии у организации следующих статусов: | | | | | | | | | |
| Платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» | | | | | | | | | Да □ Нет □ |
| Поставщик, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» | | | | | | | | | Да □ Нет□ |
| Банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» | | | | | | | | | Да □ Нет□ |
| Застройщик в соответствии с определением, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | | | | | | | | | Да □ Нет□ |
| Генеральный подрядчик в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 214-ФЗ | | | | | | | | | Да □ Нет□ |
| Технический заказчик в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 214-ФЗ | | | | | | | | | Да □ Нет□ |
| 20 | Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка[[2]](#footnote-2)? | | Да  □  ***Если указано «Да», необходимо заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства*** | | | | | | | |
| Нет □ ***Если указано «Нет», перейдите к вопросу 21*** | | | | | | | |
| 21 | Классификация юридического лица - нефинансовой компании согласно требованиям законодательства:  составляет ли «пассивный доход»[[3]](#footnote-3) более 50% (по отдельности или в совокупности) дохода юридического лица за предшествующий налоговый год и составляют ли активы, приносящие «пассивный доход» более 50% от средневзвешенной величины активов организации | | | | | | □  Нет, указанные виды доходов / активов составляют менее 50% (Активная нефинансовая организация) | | | |
| □  Да, «пассивный доход» составляет более 50% (Пассивная нефинансовая организация)  ***Если указано «Да» перейдите к вопросу 22*** | | | |
| 22 | Входят ли в состав контролирующих лиц или участников/акционеров – физические и/или юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами иностранных государств? | | | | | | □ Да  ***Если указано «Да» заполните Анкету в целях установления налогового резидентства*** | | | |
| □ Нет | | | |
| 23 | | Действуете ли юридическое лицо в интересах третьего лица - выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом / контролирующие лица, которого являются иностранными налоговыми резидентами, в том числе планирует ли осуществлять выплаты по договорам в пользу таких лиц? | | | Нет  Действует в пользу третьего лица - выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом  ***(заполните Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя)***  Действует в пользу третьего лица - выгодоприобретателя, контролирующие лица которого являются иностранными налоговыми резидентами  ***(заполните Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя и их контролирующих лиц)***  Планируется осуществление выплат по договору в пользу третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства / контролирующие лица которого являются иностранными налоговыми резидентами  ***(заполните Анкету в целях установления налогового резидентства в отношении каждого выгодоприобретателя и их контролирующих лиц)*** | | | | | |

**2. ЦЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Причина обращения в Банк | | □ Индивидуальный подход в обслуживании □ Оптимальные расходы на банковские услуги  □ Доступность Банка (время работы, интернет-банк) □ Возможность обслуживания иностранных клиентов □ Доход от вкладов и инвестиционных сделок  □ У нашего Партнера открыт счёт в Банке □ Прочее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2 | Цели установления деловых отношений с Банком | | □ Расчетно-кассовое обслуживание □ Валютный контроль  □ Зарплатный проект □ Конверсионные операции  □ Депозиты □ Операции (сделки) с ценными бумагами  □ Операции (сделки) с драгоценными металлами □ Кредитование  □ Факторинг □ Документарные сделки (банковские гарантии, аккредитивы)  □ Лизинг □ Аренда банковской ячейки □ Брокерские услуги  □ Платёжные карты □ Внешнеэкономические операции  □ Услуги по трастовым или фидуциарным сделкам □ Инвестиционные услуги  □ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3 | Планируемая длительность отношений | | □ Разовая операция/сделка □Краткосрочная (до года) □Долгосрочная (более года) | | |
| 4 | Планируемые операции в безналичной форме | | количество операций за квартал |  | |
| сумма операций за квартал (руб.) |  | |
| 5 | Планируемые операции в наличной форме | | количество операций за квартал |  | |
| сумма операций за квартал (руб.) |  | |
| 6 | Цели расходования наличных денежных средств | | □ Выплата заработной платы, иные выплаты социального характера  □ Выдача наличных денег работникам под отчет  □ Оплата товаров, работ, услуг  □ Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 7 | Планируемые операции по переводам за пределы Российской Федерации | | количество операций за квартал |  | |
| сумма операций за квартал, валюта платежей |  | |
| 8 | Страны, в которые(-ых) Клиент предполагает продавать /покупать товары и предоставлять/  получать услуги | |  | | |
| 9 | Планируется ли осуществление операций по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия соответственно, с территории Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия | | | | Да □ Нет □ |
| 10 | Получение корпоративных платежных карт | □ Не планируется □ Планируется  Количество карт □ менее 10 □ 10-20 □ более 20 | | | |
| 11 | Информация об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | □ Инвестиции учредителей/акционеров/участников/бенефициарного владельца  □ Доходы от финансово-хозяйственной деятельности  □ Дивиденды/доходы от участия в других компаниях  □ Получение в порядке универсального правопреемства *(наследование, реорганизация)*  □ Доходы от продажи активов  □ Кредит банка  □ Займ делового партнера  □ Иное (укажите) | | | |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА**

В случае, если на обслуживание принимается юридическое лицо для совершения операций его обособленным подразделением (филиал/представительство), сведения в данном разделе предоставляются в отношении обособленного подразделения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входит ли Клиент в какую-либо группу коммерческих организаций (указать название группы) | Да □ Нет □ | | |
| Название управляющей / материнской компании группы и адрес (если применимо) | *Наименование:* | | |
| *Адрес:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***Если указан адрес в иностранном государстве, то необходимо заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства*** | | |
| 2 | Необходима ли для ведения хозяйственной деятельности лицензия или иное разрешение/регистрация вида деятельности в соответствующем органе | Да □ Нет □ *Указать вид лицензируемой деятельности* | | |
| 3 | Основные сферы деятельности Клиента | | | |
| [ ]горнодобывающая промышленность  [ ]гостиничный бизнес  [ ]государственное и муниципальное управление  [ ]здравоохранение и социальные услуги  [ ]информационные технологии  [ ]легкая промышленность  [ ]лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность  [ ]обрабатывающая промышленность и производство  [ ]образование и наука  [ ]операции с недвижимостью  [ ]оптовая торговля  [ ]пищевая промышленность  [ ]туризм | [ ]правоохранительные органы  [ ]производство и торговля вооружениями  [ ]ресторанный бизнес  [ ]розничная торговля  [ ]сельское хозяйство  [ ]средства массовой информации  [ ]строительство  [ ]топливно-энергетический комплекс  [ ]транспорт и связь  [ ]химическая промышленность  [ ]юридические, консалтинговые, аудиторские услуги  [ ]казино, интернет казино, тотализаторы  [ ]организация и проведение азартных игр, заключение пари, организация и проведение лотерей | | [ ]кредитный потребительский кооператив  [ ]ломбард  [ ]микрофинансовая организация  [ ]некоммерческие организации и фонды  [ ]паевой инвестиционный фонд  [ ]продажа ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов  [ ]профессиональный участник рынка ценных бумаг  [ ]реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств  [ ]сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив  [ ] предоставление факторинговых услуг |
| Иная деятельность/услуги (при наличии) | | | | |
| 4 | Как долго Клиент работает в соответствующей отрасли | | □ Новообразованное общество □ менее 1 года □ 1-5 лет □более 5-лет | |
| 5 | Количество работников в штате | |  | |
| 6 | Средний размер годовой выручки  *(при наличии сведений)* | |  | |
| 7 | Кем ведется бухгалтерский учет | | □ Бухгалтерский работник в штате □ Ведет сам руководитель  □ Передан на аутсорсинг | |
| 8 | Доля расчетов векселями в структуре расчетов на дату обращения в Банк | | □ Менее 10% □ 10-50% □ более 50% □ Отсутствуют | |

**4. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копии отчетности с отметками налогового органа об их принятии либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) за последний отчетный период: | | | |
| Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период | | □ Да, прилагаем  □ Размещены на сайте (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Не предоставлены | |
| Копии годовой (либо за последний квартал) налоговой декларации по налогу на прибыль | | □ Да, прилагаем  □ Размещены на сайте (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Не предоставлены | |
| Копии годовой (либо за последний квартал) налоговой декларации по НДС | | □ Да, прилагаем  □ Размещены на сайте (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Не предоставлены | |
|  | Иные документы, в том числе для клиента-нерезидента (при наличии) | | □ Да, прилагаем □ Размещены на сайте (указать) | |
| 2 | Информация о применяемой системе налогообложения | □ ОСНО □ УСН (6%) □ УСН (15%) □ ЕНВД □ ЕСХН □ иное (укажите) | | |
| 3 | **ДАННЫЙ ПУНКТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КЛИЕНТАМИ,**  **ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ** | | | |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ**  **о невозможности предоставления финансовой отчетности и сведений о деловой репутации Клиента** | | | |
| Сообщаю о невозможности предоставления финансовой отчетности и сведений о деловой репутации Клиента в связи с тем, что Клиент зарегистрирован «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года | | | |
| С момента государственной регистрации и по настоящее время Клиентом не заключались договоры, не открывались расчетные счета в иных кредитных организациях | | | Да □ Нет □ |
| У Клиента отсутствуют контрагенты, находящиеся на обслуживании в ООО «Экспобанк» | | | Да □ Нет □ |
| Неисполненные обязанности по уплате налогов и платежей в бюджет отсутствуют | | | Да □ Нет □ |
| Факты неисполнения денежных обязательств перед контрагентами отсутствуют | | | Да □ Нет □ |
| Подтверждаю, что проинформирован(а) о необходимости предоставления в Банк финансовой отчетности в течение одного месяца после ее получения | | | Да □ Нет □ |

**5. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структура органов управления (отметьте) | □Общее собрание □ Совет директоров □Наблюдательный совет  □Коллегиальный исполнительный орган (Правление, др.)  □Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и др.)  □Иное (укажите) |
| 2 | Сведения об участниках/акционерах, владеющих 1% и более долей/акций    *Физическое лицо: Доля участия/ФИО*  *Юридическое лицо: Доля участия/ Наименование* | □ Сведения  предоставлены в виде отдельного  документа за подписью уполномоченного лица реестродержателя |
| □ Сведения содержатся в выписке из ЕГРЮЛ |
| □ Сведения предоставлены в виде иного документа по форме клиента (указать) |
| Поле заполняется сведениями в случае, если сведения не предоставлены в ином документе |
| 3 | Сведения о персональном составе Совета директоров/  Наблюдательного совета  (*ФИО/дата рождения)* |  |
| 4 | Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (*ФИО/дата рождения)* |  |
| 5 | Сведения о единоличном исполнительном органе | Фамилия, Имя, Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации (места жительства) Единоличного исполнительного органа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если указан адрес в иностранном государстве, то необходимо заполнить Анкету в целях установления налогового резидентства**  □Анкета Единоличного исполнительного органа приложена |
| 6 | Руководителем/  участником/акционером (с долей 25% и более) каких еще организаций является физическое лицо-единоличный исполнительный орган | Наименование, ИНН  □Не является руководителем/учредителем иных организаций |

**6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО(ЫХ) ВЛАДЕЛЬЦА(ЕВ)**

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права(возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отметьте, если Ваша организация является:  □ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  □ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;  □ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  □ юридическим лицом-нерезидентом, структура собственности и (или) организационная структура которого не предполагает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;  □ иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предполагает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. | |
| 2 | Если не поставлена отметка в п. 1 , сообщите о наличии Бенефициарного (ых) владельца(цев) и предоставьте сведения о них по форме Банка | □ Анкета (ы) бенефициарного(ых) владельца (ев) по форме Банка прилагаются  □ Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) предоставлены по форме организации  □ Организация не имеет возможности предоставить информацию о бенефициарном(ых) владельце(ах). Письмо с пояснением прилагается |

**7. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ**

*Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действует ли Ваша организация по поручению и/или в интересах и/или к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок?  *При наличии выгодоприобретателей заполните, пожалуйста, Анкету Выгодоприобретателя по форме Банка* | □ Нет, выгодоприобретателей не имеется  □ Да, выгодоприобретатель(и) имеется(ются)  □ Анкета(ы) Выгодоприобретателя(ей) по форме Банка прилагаются |

**8. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | К настоящей форме прилагаются: | |
| Отзывы клиентов ООО «Экспобанк», с которыми установлены деловые отношения | □ Да Наименование, ИНН клиента ООО «Экспобанк»  □ Нет, возможность предоставления отсутствует |
| Отзывы другой кредитной организации, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с оценкой деловой репутации | □ Да Наименование кредитной организации  □ Нет, возможность предоставления отсутствует |
| Иное (поясните) |  |
| 2 | Укажите наименования иных кредитных организаций, в которых открыты счета в настоящее время. *Информация может не заполняться в случае, если в Банк предоставлена копия справки из ФНС об открытых счетах.* | □ Открытые счета в иных кредитных организациях отсутствуют |
| 3 | Есть ли среди деловых партнеров Клиента организации, зарегистрированные в странах, находящихся под санкциями ООН, США, ЕС *(за исключением России)?* | □ Нет □ Да (укажите наименование организации, страну) |
| 4 | Дополнительные факты, подтверждающие положительную деловую репутацию Клиента, которые Клиент считает необходимым указать *(участие в государственных программах, наличие контрагентов-клиентов ООО «Экспобанк» и тд)* |  |

**9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

***ДАННЫЙ ПУНКТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЯМИ,***

***ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №115-ФЗ***

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | Укажите статус субъекта в соответствии со ст.5 Федерального Закона 115-ФЗ |
| Организация состоит на учете в Росфинмониторинге | □ НЕТ □ ДА |
| Организация состоит на учете в Банке России | □ НЕТ □ ДА |
| *В БАНК ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:* | |
| Копия титульного листа Правил внутреннего контроля | □ НЕТ □ ДА |
| Копия распорядительного документа об утверждении Правил внутреннего контроля | □ НЕТ □ ДА |
| Копия распорядительного документа о назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля | □ НЕТ □ ДА |

**10. ЗАВЕРЕНИЕ И ПОДПИСЬ**

Настоящим подтверждаю и своей подписью заверяю, что информация, указанная в настоящем документе, приложениях к нему и документах, предоставленных в Банк, является полной и достоверной. Я подтверждаю, что уполномочен от имени Клиента предоставлять в Банк информацию и сопутствующие документы.

Настоящим поручаю Банку при проведении планового обновления сведений о Клиенте/Представителе Клиента/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце считать предоставленные сведения актуальными на дату обновления, за исключением случаев самостоятельного выявления Банком изменения сведений в результате обращения к официальным информационным ресурсам государственных органов, иным официальным ресурсам, доступным Банку на законном основании, и случаев предоставления Клиентом информации об изменении сведений.

Я уведомлен и согласен с тем, что Банк вправе проверить достоверность указанных сведений и получить дополнительную информацию о Клиенте. Если Банк считает, что предоставленная информация является недостаточной или недостоверной, я согласен с тем, что это может стать причиной отказа в установлении деловых отношений с Банком либо привести к их прекращению. Я предупрежден о том, что Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета/ в проведении операции по распоряжению клиента (в том числе валютной операции) в случае выявления недостоверности указанных сведений и/или возникновения оснований для подозрения, что юридическое лицо не осуществляет реальную финансово-хозяйственную деятельность, финансовые возможности клиента не соответствуют декларируемым объемам операций, операции носят запутанный или необычный характер, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

**11. ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Фамилия, Имя, Отчество*  Действующий на основании *(указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.  *Подпись*  М.П. |

**ОТМЕТКИ БАНКА:**

|  |
| --- |
| □ Документ заполнен сотрудником Банка на основании предоставленных клиентом сведений  Сотрудник Банка, получивший и проверивший документ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Должность, Фамилия, И.О.*    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.  *Подпись* |

1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента;

   Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента. [↑](#footnote-ref-1)
2. **К организация финансового рынка относятся:**

   - Кредитная организация;

   - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни;

   - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность;

   - управляющий по договору доверительного управления имуществом;

   - негосударственный пенсионный фонд;

   - акционерный инвестиционный фонд;

   - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда;

   - центральный контрагент;

   - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

   - иная организация финансового рынка (структура без образования юридического лица), которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. **К пассивным видам дохода относятся (в том числе иные доходы, аналогичные нижеуказанным доходам):**

   - дивиденды;

   - процентный доход (или иной аналогичный доход);

   - доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;

   - доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;

   - периодические страховые выплаты (аннуитеты);

   - превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);

   - превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);

   - доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни. [↑](#footnote-ref-3)