**Приложение 33**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование/ИНН

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняются в случае, если в Банк не предоставлен отзыв о деловой репутации из иной кредитной организации либо*  *от действующего клиента ООО «Экспобанк», имеющего с Вашей организацией деловые отношения.*  *В случае затруднений при заполнении обратитесь, пожалуйста, к клиентскому менеджеру* | | | | | | | |
| 1 | Есть ли среди Ваших контрагентов действующие клиенты ООО «Экспобанк»? | | | □ НЕТ □ ДА (укажите наименование, ИНН) | | | |
| 2 | Есть ли среди Ваших контрагентов организации, чья положительная деловая репутация известна из средств массовой информации? | | | □ НЕТ □ ДА (укажите наименование) | | | |
| 3 | Есть ли в составе акционеров (участников) Вашей организации иностранные /российские публичные должностные лица? | | | □ НЕТ □ ДА (укажите ФИО/ должность/ страну) | | | |
| 4 | Участвует ли Ваша организация в тендерах/государственных заказах? | | | □ НЕТ □ ДА (укажите наименование) | | | |
| 5 | Укажите ссылки на интернет-источники, содержащие упоминания о деятельности Вашей организации и репутации на рынке | | | □ НЕТ □ ДА (укажите наименование) | | | |
| 6 | Данные о рейтинге организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств | | | □ НЕТ □ ДА (укажите наименование агентства, рейтинг) | | | |
| 7 | Вовлечен ли Клиент и/или Бенефициарный владелец Клиента на момент заполнения Анкеты в какой-либо процесс судопроизводства? | | | □ НЕТ □ ДА (отметьте нужное)  □Налоговые споры □ Трудовые споры  □ Процессы с должниками □Споры с поставщиками □Иное | | | |
| 8 | Информация об основных планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами в ООО «Экспобанк» *(не менее 3 по каждому виду):* | | | | | | |
| **Плательщики:** | | | | | | |
| Наименование контрагента | ИНН (КИО)  (при наличии сведений) | Страна регистрации (при наличии сведений) | | Адрес сайта  (при наличии сведений) | Период сотрудничества (более/менее 1 года) | Назначения платежей |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| **Получатели:** | | | | | | |
| Наименование контрагента | ИНН (КИО)  (при наличии сведений) | Страна регистрации (при наличии сведений) | | Адрес сайта  (при наличии сведений) | Период сотрудничества (более/менее 1 года) | Назначения платежей |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись*

Фамилия, И.О. представителя клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

***Служебная информация, заполняется сотрудником Банка***

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об оценке деловой репутации Клиента**

**В связи с отсутствием у Клиента возможности предоставить:**

🞏 Отзывы других клиентов ООО «Экспобанк», с которыми у Клиента установлены деловые отношения

🞏 Отзывы иной кредитной организации с оценкой деловой репутации Клиента

**Оценка деловой репутации Клиента произведена Банком на основании:**

🞏 Анкетирования Клиента 🞏 Проверки с использованием сервиса «X-Compliance»

🞏 Использования внешних, доступных на законных основаниях, источников информации (включая средства массовой информации, Internet)

🞏 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать)

**Деловая репутация Клиента признана:**

🞏 Положительной 🞏 Имеющей негативные признаки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дополнительная информация (при наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность сотрудника Банка Подпись Фамилия И.О.

\_\_\_\_.\_\_\_. 201\_\_г.