**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 сведенийСотрудник 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)