|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Информационные сведения (документы) необходимые**

**Банку для открытия Счета юридическому лицу[[1]](#footnote-0)**

*(сведения, указанные в настоящих Информационных сведениях, подлежат обязательному заполнению)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие сведения** | | | | | | | | |
| 1. **Наименование клиента** (в т. ч. на иностранном языке (при наличии)) (полное/сокращенное) | | | | |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   1.2. **ИНН/КИО** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   1.3. **КПП[[2]](#footnote-1)** | | | |
| 1. **Контактная информация** | | | | | | | | |
| 2.1. **Адрес юридического лица[[3]](#footnote-2)** | | | | |  | | | |
| 2.2. **Адрес фактического местонахождения[[4]](#footnote-3)** (совпадает с адресом юридического лица) | | | | | ☐ Да  ☐ Иное (указать) | | | |
| 2.3. **Почтовый адрес** (при наличии) | | | | | ☐ Совпадает с адресом юридического лица  ☐ Иное (указать) | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **+** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   2.4. **Номер контактного телефона:**  **Сайт/доменное имя, указатель страницы в сети Интернет** (при наличии) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ☐ 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[[5]](#footnote-4), указателей страниц сайтов в сети Интернет.  **Адрес электронной почты** (при наличии)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об органах управления,[[6]](#footnote-5) об учредителях (участниках/акционерах)** | | | | | | | | |
| * 1. **Сведения об учредителях (участниках/акционерах), владеющих долей в 5% и более в уставном капитале**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ФИО/Наименование** | **Паспортные данные, дата и место рождения/ регистрационные данные (ОГРН, ИНН)** | **Доля участия (%)** | | 1. |  |  | | 2. |  |  | | 3. |  |  | | **Общая доля участия в уставном капитале учредителей (участников/акционеров), владеющих долей в размере менее 5% в уставном капитале** | |  |  * 1. **Сведения о структуре и персональном составе органов управления**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Единоличный исполнительный орган** | **Должность/Наименование органа управления** | **ФИО** | **Паспортные данные, дата и место рождения** | **Адрес регистрации и местонахождения** | | **☐** |  |  |  |  | | **☐** |  |  |  |  | | **☐** |  |  |  |  |  * 1. **Сведения о присутствии по адресу органов управления**  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **а) юридического лица** | **б) фактического местонахождения** | | Руководитель | **☐** | **☐** | | Орган управления | **☐** | **☐** | | *Укажите наименование органа управления:* | | | | Представитель | **☐** | **☐** | | *ФИО, должность представителя* | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Единоличный исполнительный орган не подлежит идентификации[[7]](#footnote-6) в соответствии с п.3.2.-3.3**.*(укажите причины)*: | | | | | | | | |
| ☐ 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» | | | | | | ☐ является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России  ☐ организация является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | | |
| ☐ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Входит ли Ваша компания в Группу компаний (ГК)?** ☐ **Да**  ☐ **Нет**   |  | | --- | |  |   Наименование компаний, входящих в группу (не более 10)  **Укажите выручку Группы компаний от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (руб.):**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ☐ до 120 млн. (вкл) | ☐ свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.) | ☐ свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл) | ☐ свыше 2 млрд. до 10 млрд. (вкл) | ☐ свыше 10 млрд. | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о бенефициарных (-ом) владельцах (-е)[[8]](#footnote-7)** | | | | | | | | |
| ☐ **Отсутствует/-ют Бенефециарный/-ые владельцы с долей прямого/косвенного владения более 25% в капитале юридического лица**  ☐ **Бенефициарный владелец имеется** (необходимо заполнить форму Приложения 1 «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца)  ☐ **Бенефициарный владелец не подлежит идентификации** *(укажите причины)*:  ☐ **организация является религиозной организацией или юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу[[9]](#footnote-8) и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация** | | | | | | | | |
| ☐ 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 | | | | ☐ организация является иностранной, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России  ☐ организация является международной организацией  ☐ организация является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  ☐ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 1. **Сведения о целях и предполагаемом характере установления деловых отношений с АО «Россельхозбанк»:** | | | | | | | | |
| ☐ проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ  ☐ прием и выдача наличных денежных средств  ☐ проведение международных расчетов  ☐ обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет – Клиент»  ☐ операции с корпоративными банковскими картами | | | ☐ обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам)  ☐ депозиты (размещение средств во вклады)  ☐ кредитование  ☐ иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 1. **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации:** | | | | | | | | |
| * 1. **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** | | | | | | | | |
| **Вид операций** | **Частота операций (период проведения операций)** | | | | | | **Количество/Сумма**  **(объем) операций за указанный период** | |
| ☐ Операции по снятию денежных средств в наличной форме | ☐ Ежедневно ☐ Несколько раз в месяц  ☐ Еженедельно ☐ Несколько раз в квартал  ☐ Несколько раз в год | | | | | | Количество операций |  |
| Сумма операций, тыс. руб. |  |
| ☐ Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности | ☐ Ежедневно ☐ Несколько раз в месяц  ☐ Еженедельно ☐ Несколько раз в квартал  ☐ Несколько раз в год | | | | | | Количество операций |  |
| Сумма операций, тыс. руб. |  |
| ☐ иное (указать): | ☐ Ежедневно ☐ Несколько раз в месяц  ☐ Еженедельно ☐ Несколько раз в квартал  ☐ Несколько раз в год | | | | | | Количество операций |  |
| Сумма операций, тыс. руб. |  |
| 1. **Сведения (документы), характеризующие финансовое положение:**   **(ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ)**  **В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПУНКТ 7.1.**  **В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН ИЗ ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННЫХ В П. 7.2**  Примечание.: Пункт 7.2. не может быть выбран Клиентом, период деятельности которого на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации | | | | | | | | |
| ☐ **7.1.** **Сведения о финансовом положении:**  (если Вы выбрали данный раздел, заполните чек-боксы ниже) | | | | | | ☐ **7.2.** **Документы о финансовом положении:**  (если Вы выбрали данный раздел, отметьте один из видов документов, перечисленный ниже и предоставьте его в составе пакета документов для открытия счета).. | | |
| Имеется ли в отношении Вашей деятельности производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? | | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | | | ☐ копия[[10]](#footnote-9) годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).  ☐ аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).  ☐ копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или 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)  ☐ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | |
| Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей деятельности несостоятельной (банкротом)? | | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | | |
| Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? | | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | | |
| Имеются ли факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? | | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | | |
| Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и российских кредитных рейтинговых агентств? | | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | | |
| 1. **Сведения об источниках, характеризующих деловую репутацию:** | | | | | | | | |
| ☐ отзыв других Клиентов АО «Россельхозбанк» (предоставляется в произвольной письменной форме) | | | | | ☐ отзыв от других кредитных организаций (предоставляется в произвольной письменной форме) | | | |
| ☐ иной источник (указать)**:** | | | | | ☐ источник отсутствует | | | |
| *Настоящим выражаю своё согласие на получение Банком от указанных и иных источников сведений о деловой репутации, при условии соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации.* | | | | | | | | |
| 8.1. **Наличие счетов в других кредитных организациях**   |  | | --- | |  |   ☐ Да (указать в каких)  ☐ Нет  8.2. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вашей организации**  ☐ доход от текущей деятельности ☐ кредитные средства/займы ☐ поступления от сдачи имущества в аренду/лизинг ☐ продажа имущества ☐ дивиденды  ☐ иные источники: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| 1. **Дополнительные сведения** | | | | | | | | |
| 9.1. **Подлежат ли лицензированию виды Вашей деятельности?**  ☐ Нет  ☐ Да (укажите, сведения о лицензии (-ях)):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Номер лицензии** | **На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия** | **Дата выдачи лицензии и срок ее действия** | **Орган, выдавший лицензию** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   ☐ Подтверждаем, что организация не осуществляет и не будет осуществлять операции по счету относящиеся к деятельности, подлежащей лицензированию, до получения соответствующей лицензии.  ☐ Организация обязуется при получении лицензии/изменении статуса лицензии (переоформлении лицензии, приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии и аннулирования лицензии) незамедлительно уведомить Банк, а также предоставить в Банк лицензию в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня ее получения.   |  |  | | --- | --- | | 9.2. **Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?**  Если «Да», укажите сведения о выгодоприобретателях (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно), приведенные в Приложении 2 к настоящим Информационным сведениям | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | 9.3. **Планируете ли Вы осуществлять внешнеэкономическую деятельность в АО «Россельхозбанк»?**  Если «Да», то предоставьте копию контракта по внешнеторговой деятельности | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | 9.4. **Имеете ли Вы намерения осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), с перечисленными  в сноске[[11]](#footnote-10) признаками?** | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | 9.5. **Принадлежат ли более 50% выпущенных акций (долей) Вашей организации (прямо либо косвенно) Российской Федерации (в лице федеральных органов государственной власти Российской Федерации либо в лице органов государственной власти субъектов Российской Федерации)** | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | 9.6. **Распространяются ли на Вашу организацию требования следующих Федеральных законов:** | | | **№ 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»/№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**  Если «Да», то необходимо представить протокол уполномоченного органа юридического лица, составленный в ходе проведения процедуры размещения заказа/осуществления закупки, по результатам которой АО «Россельхозбанк» признается выигравшим | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | **№7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»[[12]](#footnote-11)**  Если «Да», то необходимо представить Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданное Министерством юстиции Российской Федерации | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | **№ 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»**  Если «Да», то укажите, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля | ☐ **ДА** ☐ **НЕТ** | | ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  | |  | | Дата |  |  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Информационным сведениям (документам), необходимым  Банку для открытия Счета юридическому лицу/  к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку  для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой |

**Сведения о бенефициарном владельце**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя** и отчество (при наличии) | | | | |  | | | | | | | |
| **Дата рождения** | |  | | | | | | | | **Место рождения** |  | |
| **ИНН** (при наличии) | |  | | | | | | | | **СНИЛС** (при наличии) |  | |
| **Гражданство** | | | | ☐ *Российская Федерация* | | | ☐ *Иное (указать):* | | | |  | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид документа |  | серия |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Кем выдан |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи |  | | | | | | Код подразделения *(если имеется)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Статус ИПДЛ/ПДЛ[[13]](#footnote-12)** (статус, должность, наименование и адрес работодателя) | | | | | |  | | | | | | |
| **Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ** | | | | | |  | | | | | | |
| **Адрес места жительства** (регистрации) | | | | | |  | | | | | | |
| **Адрес места пребывания** (проживания) | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Совпадает с местом жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Иное (указать): | | |  | | | | | | | | | |
| **Номер контактного телефона:** +7 | | | | |  | | | **Адрес электронной почты:** | | | |  |
| **Данные[[14]](#footnote-13) миграционной карты** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Срок пребывания | с |  | | до | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данныедокумента, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации[[15]](#footnote-14)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Срок действия права пребывания | | c до | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***     |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  | |  | | Дата |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Приложение 2  к Информационным сведениям (документам), необходимым  Банку для открытия Счета юридическому лицу/  к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку  для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой | | | | |

**Сведения о выгодоприобретателе**

1. **☐ Юридическом лице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** | | |  | | |
| **Сокращенное наименование** (если имеется) | | |  | | |
| **Наименование на иностранном языке** (если имеется) | | |  | | |
| **ОГРН** |  | | | **Дата регистрации** |  |
| **ИНН** (для резидента) |  | | | **ИНН/КИО** (для нерезидента) |  |
| **Место регистрации** (город, область), наименование регистрирующего органа | |  | | | |
| **Адрес юридического лица** | |  | | | |

1. **☐ Физическом лице, индивидуальном предпринимателе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя** и отчество (при наличии) | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** |  | | | | | | | | **Место рождения** |  | | | | |
| **ИНН** (при наличии) |  | | | | | | | | **СНИЛС** (при наличии) |  | | | | |
| **Гражданство** | | | ☐ *Российская Федерация* | | | ☐ *Иное (указать):* | | | |  | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Вид документа |  | серия |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Кем выдан |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи |  | | | | | | Код подразделения *(если имеется)* | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОГРНИП** (применительно к индивидуальным предпринимателям) | | | | | номер | |  | | | | дата регистрации | |  | |
| место регистрации *(город, область, наименование регистрирующего органа)* | | | | | |  | | | |
| **Статус ИПДЛ/ПДЛ[[16]](#footnote-15)** (статус, должность, наименование и адрес работодателя) | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Степень родства по отношению к ИПДЛ/ПДЛ** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства** (регистрации) | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Адрес места пребывания** (проживания) | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Совпадает с местом жительства (регистрации) | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Иное (указать): | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Номер контактного телефона:** +7 | | | |  | | | | **Адрес электронной почты:** | | | |  | | |
| **Данные[[17]](#footnote-16) миграционной карты** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Срок пребывания | с |  | | до | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данныедокумента, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации[[18]](#footnote-17)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Серия *(если имеется)* |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Срок действия права пребывания | | | | с до | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***     |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  | |  | | Дата |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Информационным сведениям (документам), необходимым  Банку для открытия Счета юридическому лицу/  к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку  для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой |

**Сведения об Управляющей компании**

*(заполняется в случае, если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** | | | |  | | | | |
| **Сокращенное наименование** (если имеется) | | | |  | | | | |
| **Наименование на иностранном языке** (если имеется) | | | |  | | | | |
| **ОГРН** |  | | | | | **Дата регистрации** | |  |
| **ИНН** (для резидента) |  | | | | | **ИНН/КИО** (для нерезидента) | |  |
| **Место регистрации** (город, область) | | | |  | | | | |
| **Адрес места нахождения** | | | |  | | | | |
| **Почтовый адрес** | | | | | | | | |
| ☐ Совпадает с местом регистрации | | | | | | | ☐ Совпадает с местом нахождения | |
| ☐ Иное (указать): | |  | | | | | | |
| **Номера контактных телефонов:** | | |  | | | | | |
| **ОКПО** | | | | |  | | | |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Номер лицензии (разрешения)** | **На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия** | **Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее действия** | **Орган, выдавший лицензию (разрешение)** | | 1. |  |  |  | | 2. |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):**   |  | | --- | |  | |  | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Подтверждаю, достоверность и актуальность представленных сведений и обязуюсь при внесении изменений в указанные сведения представить в Банк актуальные сведения в порядке и в сроки, установленные договором банковского счета.***     |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  | |  | | Дата |  |  |  | |

1. Указанные информационные сведения (документы) необходимы Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банка России 15.10.2015 № 499-П. Выбранный вариант отмечается значком ☒. [↑](#footnote-ref-0)
2. При открытии счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица указывается КПП обособленного подразделения (филиала, представительства). [↑](#footnote-ref-1)
3. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. [↑](#footnote-ref-2)
4. В случае если адрес фактического местонахождения отличен от адреса юридического лица одновременно с документами, необходимыми для открытия счета, в Банк представляется договоры аренды (субаренды) на помещения/свидетельство о праве собственности на помещение по адресу юридического лица в соответствии с учредительными документами и договор аренды (субаренды) на помещение по фактическому местонахождению. [↑](#footnote-ref-3)
5. [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Правилах]

   Единый реестр доменных имен ведется Роскомнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) в сети интернет по адресу: <https://eais.rkn.gov.ru/>. [↑](#footnote-ref-4)
6. Если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании необходимо заполнить Приложение 3 к настоящим Информационным сведениям. [↑](#footnote-ref-5)
7. Пункт не применяется в случае, когда у кредитной организации в отношении клиента, указанного в настоящем пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также в случае, если представитель клиента, являющийся единоличным исполнительным органом (руководителем), совершает от имени клиента действия, необходимые для приема кредитной организацией клиента на обслуживание, либо совершает от имени клиента операцию с денежными средствами или иным имуществом. [↑](#footnote-ref-6)
8. 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. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

   Сведения о бенефициарном владельце (заполняется на каждого бенефициарного владельца отдельно) приведены в Приложении 1 к настоящим Информационным сведениям. [↑](#footnote-ref-7)
9. Под предметами религиозного назначения и религиозной литературой понимаются предметы религиозного назначения и религиозная литература, включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [подпунктом 1 пункта 3 статьи 149](consultantplus://offline/ref=1F34585D0356FB5F5B4A90B5DA9A46F79CBA52011EFB6EF6AC27421AE39B77C9859A60AA1E47754C4681AA970F405437D5C60B49F8DDJ6pCO) Налогового кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-8)
10. Здесь и далее представляется оригинал или заверенная клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты. Документы, характеризующие финансовое положение, не представляются Клиентом, период деятельности которого на дату обращения в Банк не превышает трех месяцев со дня регистрации Клиента. [↑](#footnote-ref-9)
11. Признаки: ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан. [↑](#footnote-ref-10)
12. Данный вопрос также заполняется некоммерческой организацией - нерезидентом, международной организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией, филиалом, представительством такой организации. [↑](#footnote-ref-11)
13. ИПДЛ/ПДЛ – иностранное публичное должностное лицо/публичное должностное лицо. [↑](#footnote-ref-12)
14. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства, в случае отсутствия иного документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-13)
15. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства. [↑](#footnote-ref-14)
16. ИПДЛ/ПДЛ – иностранное публичное должностное лицо/публичное должностное лицо. [↑](#footnote-ref-15)
17. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства, в случае отсутствия иного документа, подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-16)
18. Заполняется для иностранного гражданина и лица без гражданства. [↑](#footnote-ref-17)