**Приложение №9 ИСК для юр.лиц**



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

*При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные сведения о юридическом лице** | | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | |  | | |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | |  | | |
| Организационно-правовая форма | |  | | |
| Сведения о государственной регистрации: | |  | | |
| * *основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* | |  | | |
| * *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* | |  | | |
| * *место государственной регистрации (местонахождение)* | |  | | |
| * *дата государственной регистрации* | |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента | |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента | |  | | |
| Адрес юридического лица | | *Страна:*  *Город:*  *Улица, дом, строение, офис:* | | |
| Имеются ли у юридического лица лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) | | Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется  Да, имеются (если да, то укажите): | | |
| *Вид и номер лицензии:* | |  |
| *Перечень видов*  *лицензируемой деятельности:* | |  |
| *Дата выдачи лицензии:* | |  |
| *Срок действия:* | |  |
| *Кем выдана:* | |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) | |  | | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) | |  | | |
| Коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (при наличии) | |  | | |
| Контактная информация*:* | | | | |
| * *номер телефона* | |  | | |
| * *номер факса* | |  | | |
| * *адрес электронной почты* | |  | | |
| * *почтовый адрес (при наличии)* | |  | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица**  ***(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)*:** | | | | |
| **Орган управления** | | **Персональный состав органов управления (ФИО и должность)** | | |
| *Общее собрание участников/акционеров* | |  | | |
| *Совет директоров (Наблюдательный совет)* | |  | | |
| *Руководитель* | |  | | |
| *Правление (дирекция)* | |  | | |
| *Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности* | |  | | |
| Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица: | | ☐ иностранным публичным должностным лицом; ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица; ☐ должностным лицом публичной международной организации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя:  ☐ Единоличный исполнительный орган не относиться ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | | |
| **Дополнительная информация** | | | | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк юридическое лицо | | ☐Договор купли – продажи (товарный) ☐Агентский договор ☐Договор комиссии ☐Договор купли-продажи ценных бумаг ☐Договор аренды ☐ Иное (указать вид договора): | | |
| Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете юридического лица *(указывается не более 2 контрагентов)* | | 1.Наименование,ИНН:       2. Наименование, ИНН: | | |
| Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана, в пользу третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях? | | ☐Нет  ☐ Да | | |
| Сфера деятельности/отрасль производства юридического лица | | ☐Предоставление услуг ☐ Производство ☐Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить)  ☐Строительство ☐ Энергетика ☐Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия ☐Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) ☐Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное отметить)  ☐Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; ☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий ☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом ☐ Благотворительная деятельность  ☐Иная (указать какая) | | |
| Сведения о деловой репутации юридического лица | | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций  ☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют) | | |
| Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов? | | ☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ Проводится процедура ликвидации  ☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  ☐Все указанные выше факты отсутствуют | | |
| Сведения о количестве планируемых операций по счету юридического лица в месяц (шт.)[[1]](#footnote-1) | | ☐ от 10 ☐ от 100 ☐ от 1000 | | |
| Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету юридического лица в месяц[[2]](#footnote-2) | | ☐ до 1 000 000 рублей ☐ до 100 000 000 рублей ☐ до 500 000 000 рублей ☐ свыше 500 000 000 рублей | | |
| Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету юридического лица?[[3]](#footnote-3) | | ☐Нет ☐Да:  ☐на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения: (укажите сумму в месяц);  ☐на хозяйственные цели (укажите сумму в месяц);  ☐на иные цели (укажите сумму в месяц) | | |
| Имеет ли юридическое лицо счета в других кредитных организациях в настоящее время? | | ☐ Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование):  ☐ Счетов не имею | | |
| Имелись ли ранее у юридического лица счет(а) в других кредитных организациях  *(Информация предоставляется за последние 12 месяцев)* | | ☐ Счета были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование):  ☐ Нет | | |
| **Информация о бенефициарном владельце юридического лица** | | | | |
| **Информация о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ не предоставляется т.к. организация является (укажите нужное):** | | | | |
| ☐органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом;  ☐государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;  ☐международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью. ☐эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; ☐иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  ☐иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;  **ИЛИ**  ☐структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) | | | | |
| **В ином случае:** | | | | |
| Имеется ли у юридического лица бенефициарный владелец в целях 115-ФЗ - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента | | ☐Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган организации[[4]](#footnote-4). | | |
| ☐Бенефициарным(ыми) владельцем(ами) являются(ется) иные(ое) физические(ое) лица(о).  *(Необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)* | | |
| ☐Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют) | | |
| **Информация о выгодоприобретателе юридического лица** | | | | |
| Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? | | ☐Нет | | |
| ☐Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе») | | |
| **Информация о микрофинансовой организации** (заполняется только микрофинансовой организацией) | | | | |
| Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации? | | ☐Нет  ☐Да  Если «Да», то укажите: Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям, установленным для микрофинансовых организаций, в микрофинансовой организации?  ☐Да ☐Нет Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации? ☐Да ☐Нет | | |
| **Согласие предоставить информацию в целях FATCA[[5]](#footnote-5)** | | | | |
| Подтвердите согласие организации предоставить информацию, содержащуюся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA» | | ☐ ДА – даем согласие на предоставление информации, содержащейся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA». ☐НЕТ – отказываемся от предоставления информации, содержащейся в  Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA», потому что (укажите применимый вариант):  ☐Организация является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации. При этом указанные граждане Российской Федерации:  а) могут иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза;  б) не должны иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.  ☐ НЕТ – отказываемся от предоставления информации, содержащейся в  Приложении  «Дополнительные сведения в целях FATCA», по иным основаниям. | | |
| *«Дополнительные сведения в целях FATCA» могут предоставляться клиентом в Банк по каналам дистанционного банковского обслуживания. Клиент признает, что дополнительные сведения, полученные Банком в виде электронного сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного банковского обслуживания, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченным лицом клиента документами.* | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** | |
| Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого счета | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка,  принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, принявшего «Информационные сведения» |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)[[6]](#footnote-6) | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки:  ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму не выявлена |
| Дата обновления информационных сведений |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента) при обновлении сведений | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки:   ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности не выявлена  ☐ В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, обновившего информационные сведения |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |

1. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-3)
4. В данном случае Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» не заполняется. [↑](#footnote-ref-4)
5. Требования в части FATCA для клиентов, заключающих депозитарный договор, вступают в силу после внедрения соответствующих доработок в автоматизированные системы Депозитария [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется сотрудником, заключающим договорные отношения (открывшим счет). [↑](#footnote-ref-6)