**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 ☐НетНазначено 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)