|  |  |
| --- | --- |
| лого с дескриптором new.png | лого с дескриптором new.png |

Cведения (документы), получаемые в целях идентификации

юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства (не являющегося кредитной организацией), иностранной структуры без образования юридического лица

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ 1. ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ** |
| **1.1.** Фирменное наименование на русском языке *(полное и/или сокращенное, при наличии)* |  |
| **1.2.** Фирменное наименование на иностранном языке *(полное и/или сокращенное, при наличии)* |  |
| **1.3.** Организационно-правовая форма |  |
| **1.4.** Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 |

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

 |
| **1.5.**  Код (коды) иностранной структуры без образования юр.лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) *(при наличии)* |  |
| **1.6.** Адрес регистрации*(в соответствии с данными, указанными в гос.реестрах)* |  |
| **1.7.** Фактический адрес*(в соответствии с документом, подтверждающим фактическое место нахождения юр.лица)* | *При совпадении* |
| **1.8.** Контактная информация |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефоны, факсы: |  |
| E-mail: |  |
| WEB-сайт: |  |
| Почтовый адрес: |  |

 |
| **1.9.** Сведения о государственной регистрации |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юр.лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юр.лиц |  |
| Регистрационный номер юр.лица по месту учреждения и регистрации |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юр.лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации), в ином случае - дата регистрации юр.лица по месту учреждения и регистрации |

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

 |
| Место гос.регистрации (местонахождение) |  |

 |
| **1.10.** Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юр.лица |  |
| **1.11.** Код ОКАТО *(при наличии)* |  |
| **1.12.** Код ОКПО *(при наличии)* |  |
| **1.13.** Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Деятельность не подлежит лицензированию |
|  |  |
|  | Деятельность подлежит лицензированию *(указать данные лицензий/свидетельств):* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид: |  |
| Номер:  |  |
| Дата выдачи: |  |
| Кем выдана: |  |
| Срок действия: |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности: |  |

 |
| **1.14.** Конкретный вид деятельности |  |
| **1.15.** Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | Зарегистрированный:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |

Оплаченный:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |

 |
| **1.16**. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юр.лица (структура и персональный состав органов управления юр.лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юр.лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юр.лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юр.лица (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Персональный состав органа управления (Ф.И.О. и % акций (долей))** |
|  | Общее собрание |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | Совет директоров/Наблюдательный совет |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Правление |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иной орган управления *(указать)* |  |
|  |  |
|  |

 |
| **1.17.** Сведения о штатной численности |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | человек |

 |
| **1.18.** Сведения о численности внештатных сотрудников (находящихся на условиях совмещения или работающих по совместительству, работающих по договорам подряда, найма и пр.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | человек |  | Внештатные сотрудники отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **1.19**. Сведения о наличии бухгалтерской службы |

|  |
| --- |
| Ведение бухгалтерского учета осуществляется: |
|  | руководителем юридического лица |
|  |  |  |  |
|  | бухгалтерским работником юридического лица |
|  |  |  |  |
|  | имеется договор о бухгалтерском сопровождении со сторонней организацией |
|  |

 |
| **1.20.** Сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет счетов в других кредитных организациях |  | Есть счета в других кредитных организациях: |

|  |
| --- |
| **Наименование кредитных организаций** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

 |
| **1.21.** Сведения об основных контрагентах клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента** | **ИНН /КИО** | **Тип контрагента (плательщик\получатель)** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

 |
| **1.22**. Обособленные подразделения (филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют  |  | Присутствуют *(указать)*: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Адрес** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

 |
| **1.23.** Сведения о наличии складов, магазинов, производственных площадок и т.п.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет площадок указанного назначения |  | Есть площадки указанного назначения: |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение (тип) площадки** | **Площадь, кв.м.** | **Адрес местонахождения** | **Тип владения/пользования помещением (аренда/ собственность/иное)** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

 |
| **1.24.** Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), Ф.И.О. (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юр. лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| **1.25.** Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие банковского счета(ов) и осуществление расчетно-кассового обслуживания |  | Размещение свободных денежных средств |
|  |  |  |
|  | Кредитование |  | Внешнеэкономическая деятельность |
|  |  |  |  |
|  | Иное (*указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

 |
| **1.26.** Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица: |

|  |  |
| --- | --- |
| Предполагаемое количество операций по открываемому счету в месяц | Количество операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый средний объем операций по открываемому счету в месяц |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 млн руб. |  | 10-30 млн руб. |
|  |  |  |  |
|  | 1-5 млн руб. |  | Более 30 млн руб. *(заполните п. 1.25.)* |
|  |  |  |
|  | 5-10 млн руб. |  |  |

 |
| Предполагаемый средний объем и количество операций по снятию денежных средств **в наличной форме** в месяц | Количество операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумма операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый средний объем и количество операций в рамках **внешнеэкономической деятельности** в месяц | Количество операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумма операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В случае намерений осуществлять переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности**необходимо заполнить Приложение 6.* |
| **1.27.** Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента*Указываются в случае, если планируемые обороты по счету равны или превышают 30 млн руб. в месяц* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Результаты уставной деятельности |
|  |  |
|  | Заемные средства:  |  | от физ.лиц |  | от юр.лиц (за искл. кредитных организаций) |
|  |  |  |
|  | Кредитные средства, предоставленные кредитной организацией |
|  |
|  | Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| **1.28.** Сведения о деловой репутации: Отзывы (письменно, в произвольной форме) клиентов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», имеющих деловые отношения с юридическим лицом, и/или других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предоставлены в Банк *(приложена копия)* |
|  |  |
|  | Отсутствует возможность предоставления *(при выборе данного пункта необходимо заполнить п. 1.28.1.)* |
|  |

 |
| **1.28.1.** В отношении вашей организации в течение последних 12 месяцев:**Данный пункт заполняется ТОЛЬКО в случае отсутствия возможности предоставления информации по п. 1.28.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имеются факты отказа в заключении договора банковского счета (вклада) от кредитных организаций |  | Да |  | Нет |
|  |  |  |  |
| Имеются факты отказа в выполнении распоряжения о совершении операции от кредитных организаций |  | Да |  | Нет |
|  |  |  |  |
| Имеются факты расторжения договора по инициативе кредитной организации |  | Да |  | Нет |
|  |  |  |  |
| Имеются факты привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства |  | Да |  | Нет |
|  |  |  |  |

 |
| **1.29.** Сведения о лицах: **а)** **наделенных правом подписи;****б)** **уполномоченных распоряжаться денежными средствами**, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий;**в)** являющихся **представителями** *(представитель - лицо (включая единоличный исполнительный орган юр.лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе); в случае если в качестве представителя выступает ИП, физ.лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой, юр.лицо или иностранная структура без образования юр. лица необходимо заполнить Приложение 4***г)** являющихся **бенефициарными владельцами** *(бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр.лиц, нескольких юр.лиц либо группу связанных юр.лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юр.лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)*Выбрать тип:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицо, наделенное правом подписи  |  | Представитель |  | Бенефициарный владелец |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Адрес места (жительства) регистрации или места пребывания (в случае отличия места регистрации и места проживания – указать все адреса) |  |
| Контактный телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (*наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)* |  |
| Данные миграционной карты (*номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)*  |  |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (*серия и номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))[[1]](#footnote-2)* |  |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя клиента *(наименование, дата выдачи, срок действия, номер)* |  |

Выбрать тип:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицо, наделенное правом подписи  |  | Представитель |  | Бенефициарный владелец |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Адрес места (жительства) регистрации или места пребывания (в случае отличия места регистрации и места проживания – указать все адреса) |  |
| Контактный телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (*наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)* |  |
| Данные миграционной карты (*номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)* |  |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (*серия и номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания))* |  |
| Документ, на котором основаны полномочия представителя клиента *(наименование, дата выдачи, срок действия, номер)* |  |

**В случае, если вам необходимо указать более 2х лиц, пожалуйста, заполните Приложение к Сведениям.** |
| **1.30.** Сведения о выгодоприобретателях*(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)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет |  | Да (укажите количество): |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В случае положительного ответа на каждого выгодоприобретателя следует заполнить Приложение 5 к Сведениям* |
| **1.31.** Сведения (документы) о финансовом положении*Полный перечень документов о финансовом положении, которые могут быть представлены в банк, приведен в «Комментариях к заполнению отдельных пунктов Сведений»* | Для клиентов, период деятельности которых **превышает 3 месяца** со дня их регистрации:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Деятельность не велась |
|  |  |
|  | Копии документов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год предоставлены в Банк *(выбрать нужные)*: |
|  |
|  |  | Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате |
|  |  |  |
|  |  | Налоговая декларация- с отметкой налогового органа о принятии- без отметки о принятии с приложением 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) |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Для клиентов, период деятельности которых **менее 3х месяцев** со дня их регистрации :

|  |  |
| --- | --- |
|  | Обязуюсь предоставить в Банк бухгалтерскую финансовую отчетность за первый отчетный год по факту сдачи отчетности в налоговые органы в 10 дневный срок. |
|  |

 |
| **1.32.** Сведения о деятельности юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками |
|

|  |
| --- |
| Иностранные кредитные организации, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Местонахождение** | **Характер и продолжительность****отношений с банком** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

 |
| Обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обязанность отсутствует  |  | Обязанность присутствует *(указать наименования гос.усреждений)*: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Наименование** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

 |
| Предоставление финансового отчета за последний отчетный период |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обязанность отсутствует  |  | Обязанность присутствует *(указать наименования гос.усреждений)*: |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Общедоступный источник информации, содержащий финансовый отчет** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

 |

 |
| Ознакомлен с требованием Банка о предоставлении данных, необходимых для установления и идентификации выгодоприобретателей до осуществления банковских операций и сделок (либо в течение 7 рабочих дней со дня их совершения), в случае осуществления расчетов по договорам с участием выгодоприобретателей, не указанных в настоящих Сведениях. Ознакомлен с обязанностью Банка на регулярной основе принимать меры по определению финансового положения и деловой репутации клиента, принимать меры по определению сведений о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности при возникновении сомнений в их достоверности, а также с наличием у Банка права принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.**Достоверность предоставленных сведений на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **года гарантирую.**(дата заполнения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Ф.И.О. Руководителя**М.П.* |  | *Подпись* |

 |

1. Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты, а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)