**Действует с 03.09.2015**

**Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала)**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **РАЗДЕЛ « Общие данные»** | | | | | |
| **1.Полное наименование[[1]](#footnote-1)** |  | | | | |
| **2.Сокращенное наименование**  *(при наличии)* |  | | | | |
| **3.Наименование на иностранном языке** *(при наличии)* |  | | | | |
| **4.Организационно-правовая форма юридического лица[[2]](#footnote-2)** |  | | | | |
| **5**.**ИНН (КИО)** [[3]](#footnote-3) |  | | | | |
| **6.Сведения**  **о государственной регистрации юридического лица** | Регистрационный номер (ОГРН)[[4]](#footnote-4) | |  | | |
| Дата регистрации[[5]](#footnote-5) | |  | | |
| Наименование  Регистрирующего органа[[6]](#footnote-6) | |  | | |
| Место регистрации[[7]](#footnote-7) | |  | | |
| **7.Адрес юридического лица[[8]](#footnote-8)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения    Да   Нет     Организация, является обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица (*укажите адрес филиала, представительства)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **8.Адрес электронной почты/сайт** |  | | | | |
| **9.Номера контактных телефонов и факсов** *(с указанием кода города)* |  | | | | |
| **10.Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | Зарегистрировано | | |  | |
| Оплачено | | |  | |
| **11.Сфера деятельности/отрасль производства**  *(в соответствии с ОКВЭД)* | Предоставление услуг     Оптовая / Розничная Торговля *(нужное подчеркнуть)*  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 подчеркнуть)*     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)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **12.Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)  Да   Нет  Если да, то укажите: | | | | |
| Количество лицензий | | | |  |
| Вид лицензии | | | |  |
| Номер лицензии | | | |  |
| Дата выдачи лицензии | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию | | | |  |
| Срок действия лицензии | | | |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии | | | |  |
| **13.Планируется ли осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, 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 Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан** *(нужное отметить)*     Нет    Да | | | | | |
| **14.Сведения о деловой репутации** *(нужное отметить)* | Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк  Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций  Отзыв(ы) не предоставлены | | | | |
| **15.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком** *(нужное отметить)* | Планируемая длительность отношений:     краткосрочный (до года)    долгосрочный (1 год и более) | | | | |
| наличие действующих отношений с Банком     расчетно-кассовое обслуживание     кредитование     документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)     депозитарные услуги     дистанционное банковское обслуживание     размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.)  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **16**.**Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  *Допустимо предоставление одного*[[9]](#footnote-9) *из видов сведений, указанных в подпунктах 16.1,16.2 или 16.3* | | | | | |
| **16.1.Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк** *(нужное отметить)* | хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.)     договор купли-продажи ценных бумаг     договор займа     договор аренды     внешнеэкономический договор     договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.).  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **16.2. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц** *(нужное отметить)* | Количество планируемых операций по счету | | | | от 10 до 100 включительно     свыше 100 до 1000 включительно     свыше 1000 |
| Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте | | | | до 600 000 рублей включительно     свыше 600 000 до 10 000 000 рублей включительно     свыше 10 000 000 до 100 000 000 рублей включительно     свыше 100 000 000 рублей |
| **16.3 Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете** *(указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)* | Плательщики *(наименование/ФИО, ИНН/КИО)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатели *(наименование/ФИО, ИНН/КИО)*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **17.Сведения (документы) о финансовом положении**  *Допустимо указание одного из видов сведений: «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»* | | | | | |
| **Сведения о финансовом положении:**  *Допустимо указание одного из видов сведений* | | **Документы о финансовом положении:**[[10]](#footnote-10)    *Допустимо указание одного из видов документов* | | | |
| производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)*     не ведется    ведется  процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк *(нужное отметить)*     не проводится    проводится  вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)*     отсутствуют    имеются  факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк *(нужное отметить)*     отсутствуют    имеются     данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)* | | копия[[11]](#footnote-11) бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате.     копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).     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).     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).  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. | | | |
| 1. **РАЗДЕЛ « Выгодоприобретатели**[[12]](#footnote-12)**»** | | | | | |
| **Нет** *(Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет).*  **Есть** *(При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).* | | | | | |

1. **РАЗДЕЛ «Сведения об органах юридического лица»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управления организации в соответствии с учредительными документами**  *(нужное отметить)* | **Персональный состав органов управления**  **(ФИО и должность)** | |
| **Общее собрание[[13]](#footnote-13)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Совет директоров** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Единоличный исполнительный орган** *(Президент, директор, генеральный директор и др.)* |  | |
| **Единоличный исполнительный орган не является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях** | | |
| **ДА** | | **НЕТ** *(укажите нужное)****:***  физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;     физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;     физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;     физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;     физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;     физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;     физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;     физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов |
| **Коллегиальный орган** *(Правление, дирекция и др.)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

1. **РАЗДЕЛ «Сведения о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ[[14]](#footnote-14)»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Если организация является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных лицах предоставлять НЕ ТРЕБУЕТСЯ:** | |
| 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;     эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг;     иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | |
| **Наличие бенефициарных владельцев в целях 115-ФЗ**  **(не заполняется, если организация является одной из указанных выше)**  **Бенефициарный владелец -** *физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации* | |
| **Да, имее(ю)тся**  *(необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)* | **Отсутствует** |

1. **РАЗДЕЛ «Согласие предоставить информацию в целях FATCA»**[[15]](#footnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Подтвердите согласие предоставить информацию, содержащуюся в Приложении 4.1.** | У организации в Банке имеется в наличии как минимум один открытый банковский, брокерский счет или счет депо?  **Да, имеется**    **Отсутствует**  Подтвердите согласие предоставить информацию в случае отсутствия открытого счета, а также в случае необходимости обновления ранее предоставленных сведений, указанных в Приложении 4.1:      ДА – даем согласие на предоставление информации, содержащейся в Приложении 4.1.      НЕТ – отказываемся от предоставления информации, содержащейся в Приложении 4.1., потому что 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 4.1., по иным основаниям. |

Руководитель организации/

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (Ф.И.О. полностью)*

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется работником Банка** | |
| Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада), счета депо | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Ф.И.О., должность работника, открывшего счет/обновившего сведения |  |
| Дата, подпись | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Указывается полное наименование юридического лица. В случае если Клиентом является филиал юридического лица, то наименование филиала и полное наименование юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью). [↑](#footnote-ref-2)
3. Для резидентов – ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе,

   для нерезидентов – ИНН или КИО согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство об учете в налоговом органе). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

   Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

   Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). [↑](#footnote-ref-6)
7. Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. [↑](#footnote-ref-7)
8. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае отсутствия информации/ выбора для ответа иного подпункта указывается «нет». [↑](#footnote-ref-9)
10. Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно. [↑](#footnote-ref-10)
11. Здесь и далее предоставляется 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 прономерованы и прошиты. [↑](#footnote-ref-11)
12. Выгодоприобретателем считается лицо, 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. [↑](#footnote-ref-12)
13. Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более. [↑](#footnote-ref-13)
14. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-14)
15. При обновлении сведений в данном Разделе выбирается вариант «Имеем в наличии как минимум один открытый банковский, брокерский счет или счет депо в Банке» [↑](#footnote-ref-15)