

**Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»; курсивом выделены комментарии к заполнению строки формы)

Клиент	<i>Полное наименование Клиента на русском языке</i>	
	<i>Краткое наименование</i>	
	<i>Наименование на иностранном языке</i>	
	<i>Прежние наименования и даты изменения</i>	
Организационно-правовая форма		
<b>1. Основные реквизиты</b>		
Сведения государственной регистрации	0	<p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) .....</p> <p>Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации .....</p> <p>Дата регистрации.....</p> <p>Наименование регистрирующего органа.....</p> <p>Место регистрации.....</p>
Для резидента РФ – ИНН Для нерезидента РФ – Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010		
Адрес юридического лица	Согласно учредительным документам	
	Фактический адрес	
	<i>Указывается страна (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома</i>	
Почтовый адрес		
Интернет-сайт		
E-mail		
Телефон		
Факс		
<b>2. Сфера деятельности</b>		
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами	<p>Основная отрасль.....</p> <p>Род деятельности.....</p> <p>Основной вид ОКВЭД (код) .....</p> <p>Расшифровка кода ОКВЭД .....</p> <p>Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).....</p> <p>Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО).....</p>	

Доля на рынке	Указывается доля и источник информации Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти
Основные конкуренты	Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)
Основные поставщики	Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок
Основные покупатели/заказчики	Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж
Сведения о лицензиях на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии..... Номер..... Дата выдачи ..... Наименование органа, выдавшего лицензию ..... Срок действия.....
Цель установления отношений с Банком	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств Иное (указать).....
Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (свыше 1 года)
Сведения о деловой репутации юридического лица	<input type="checkbox"/> Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк <input type="checkbox"/> Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) отсутствует(ют)
<b>3.Наличие счетов</b>	
в Сбербанке России	Перечисляются филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета
в других банках	Перечисляются наименования банков, в которых открыты счета
в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При положительном ответе ниже указывается: 1) название страны; 2) наименование банка)
<b>4.Наличие задолженности перед бюджетом (поле заполняется только для резидента РФ)</b>	Указывается: наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств
<b>Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов?</b>	<input type="checkbox"/> Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) <input type="checkbox"/> Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) <input type="checkbox"/> Проводится процедура ликвидации <input type="checkbox"/> Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов <input type="checkbox"/> Все указанные выше факты отсутствуют

<sup>1</sup> Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан

<b>5. Сведения о величине уставного капитала</b>	Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества в тыс. руб.	
<b>6. Акционеры / Участники Клиента с долей участия свыше 5%</b>		
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ПАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)	Указывается (для резидентов РФ): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте – юридическом лице» Указывается (для нерезидентов РФ): - для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте - юридическом лице»	Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)
<b>7. Акционеры / Участники акционеров или участников Клиента, владеющих более 20 % уставного капитала</b>		
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 20% акций / долей и более в капитале Клиента (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ПАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)	Указывается: - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.)	Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)
<b>8. Является ли Клиент частью Группы / Холдинга</b> (в т.ч. организационно не оформленного)	Если да, то указывается наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описывается роль компании в структуре холдинга	
<b>9. Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Название государства		
Полное название государственного органа власти		
Доля владения		
<b>10. Конечный бенефициар бизнеса Клиента<sup>2</sup></b>		
Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным	Указывается (для резидентов РФ): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте-юридическом лице» Указывается (для нерезидентов РФ): - для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица -	Указывается доля участия бенефициара с указанием косвенного либо прямого владения в УК/бизнесе (5 и более%) Клиента  и прилагается схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Приложение 1 к «Основным сведениям о Клиенте – юридическом лице»)

<sup>2</sup> Данная информация содержит сведения о бенефициарном владельце, устанавливаемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента

обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров). В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.	заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте – юридическом лице»	
Сферы деятельности бенефициара	Указываются компании, которыми владеет бенефициар (кроме бизнеса Клиента) и в отношении каждой - основная отрасль и род деятельности.	
<b>11. Органы управления Клиента</b>		
<b>11.1. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа</b>		
<b>Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице</b>		
Ф.И.О.		
Гражданство		
Дата рождения (ч.м.г.)		
Место рождения		
Должность и дата вступления в нее		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Место жительства (регистрации):..... Место пребывания: .....	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: ..... Серия: ..... № ..... Дата выдачи: ..... Наименование органа, выдавшего документ:..... Код подразделения (если имеется):.....	
Данные миграционной карты (поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)	№ карты:..... Дата начала срока пребывания:..... Дата окончания срока пребывания: .....	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.) (поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)	Наименование:..... Серия: ..... № документа..... Дата начала срока действия права пребывания:..... Дата окончания срока действия права пребывания:.....	
Является ли единоличным исполнительный орган юридического лица:	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов <input type="checkbox"/> Единоличным исполнительный орган не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц	
<b>11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе - управляющей компании</b>		
ОПФ и полное наименование		
Для резидента РФ –ИНН для нерезидента РФ –ИНН или КИО		

Страна регистрации (инкорпорации)		
Ф.И.О. руководителя управляющей компании		
Должность		
Дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).		
<b>11.3. Сведения об органах управления Клиента:</b>		
Структура (Совет директоров / Правление / Наблюдательный совет или др.)		
<b>11.4. Персональный состав органов управления Клиента:</b>		
Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления	Указывается дата рождения (ч.м.г.)	Указывается должность и место работы (полное наименование организации)
<b>11.5. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>		<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
<b>11.6. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами</b> Перечисляются лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами		
ФИО, дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).	Должность и дата вступления в должность	Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)
<b>11.7. Интересы Клиента в рамках сотрудничества представляет лицо, которое не является заявленным уполномоченным представителем, т.е. его полномочия не подтверждены</b>		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да

<b>документально</b>		
ФИО физического лица		
Наименование и страна регистрации (инкорпорации) компании, от имени которой указанное в п.11.7 лицо осуществляет оперативное управление Клиентом		
11.8. Клиент находится под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями	
Название юридического лица		
Страна инкорпорации		
<b>11.9. Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения) в юрисдикциях высокого комплаенс-риска<sup>3</sup>:</b>		
11.9.1. в органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	
11.9.2. среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее, чем 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	
11.9.3. среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее, чем 10% УК/бизнеса Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями	
<b>При наличии положительного ответа на п. 11.9.1 и/или п. 11.9.2 и/или п. 11.9.3 указать соответствующих лиц:</b>		
ФИО физического лица	Должность	Гражданство
<b>11.10. Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам<sup>4</sup>:</b>		
11.10.1. в органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями	
11.10.2. среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями	
11.10.3. среди конечных бенефициаров Клиента прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями	
<b>При наличии положительного ответа на п. 11.10.1 и/или п. 11.10.2 и/или п. 11.10.3 указать соответствующих лиц:</b>		
ФИО физического лица	Должность	Гражданство
11.11. Клиент /его участник/ акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК/бизнеса осуществляют виды	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (указать субъекта п.11.11 и осуществляемую им деятельность)	

<sup>3</sup> Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан

<sup>4</sup> В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<p><b>деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями (по субъектам: участник/акционер, бенефициар)</p>
<p><b>12. Сведения о выгодоприобретателях</b> (выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при предоставлении кредита)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да (при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить соответствующее приложение, если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого согласно Приложению 2 и Приложению 3.)</p>	
<p><b>13. Клиент ведет бизнес в государствах/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Название страны</p>	
<p>Наименование контрагента и страны его регистрации</p>	
<p>Вид правоотношений</p>	
<p><b>14. Клиент ведет бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций<sup>5</sup></b></p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями</p>
<p>Название списка</p>	
<p>Причина включения</p>	
<p>Дополнительная информация (при наличии)</p>	
<p><b>15. Информация о согласии / несогласии Клиента на передачу информации в Бюро кредитных историй и на заключение третейского соглашения</b> Проставить «V» в нужной графе</p>	
<p>Клиент <b>не возражает</b> против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда<sup>6</sup></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Клиент <b>возражает</b> против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда<sup>6</sup></p>	<p><input type="checkbox"/></p>

**Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй** (заполняется в обязательном порядке всеми физическими лицами, указанными в «Основных сведениях о Клиенте - юридическом лице», за исключением следующего:

- физическое лицо (участник/акционер и конечный бенефициар/бенефициарный владелец) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в **Приложении №1.1**;
- выгодоприобретатель (индивидуальный предприниматель/физическое лицо) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в **Приложении №3**).

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических

<sup>5</sup> Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction list, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов

<sup>6</sup> Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте [www.arbitr.org](http://www.arbitr.org).

лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (ФИО)	Согласен / не согласен

Также выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.

Данное согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (ФИО)	Согласен / не согласен

**Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование Клиента)

подтверждает, что по адресу \_\_\_\_\_  
(указывается адрес фактического местонахождения)

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

\_\_\_\_\_  
(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



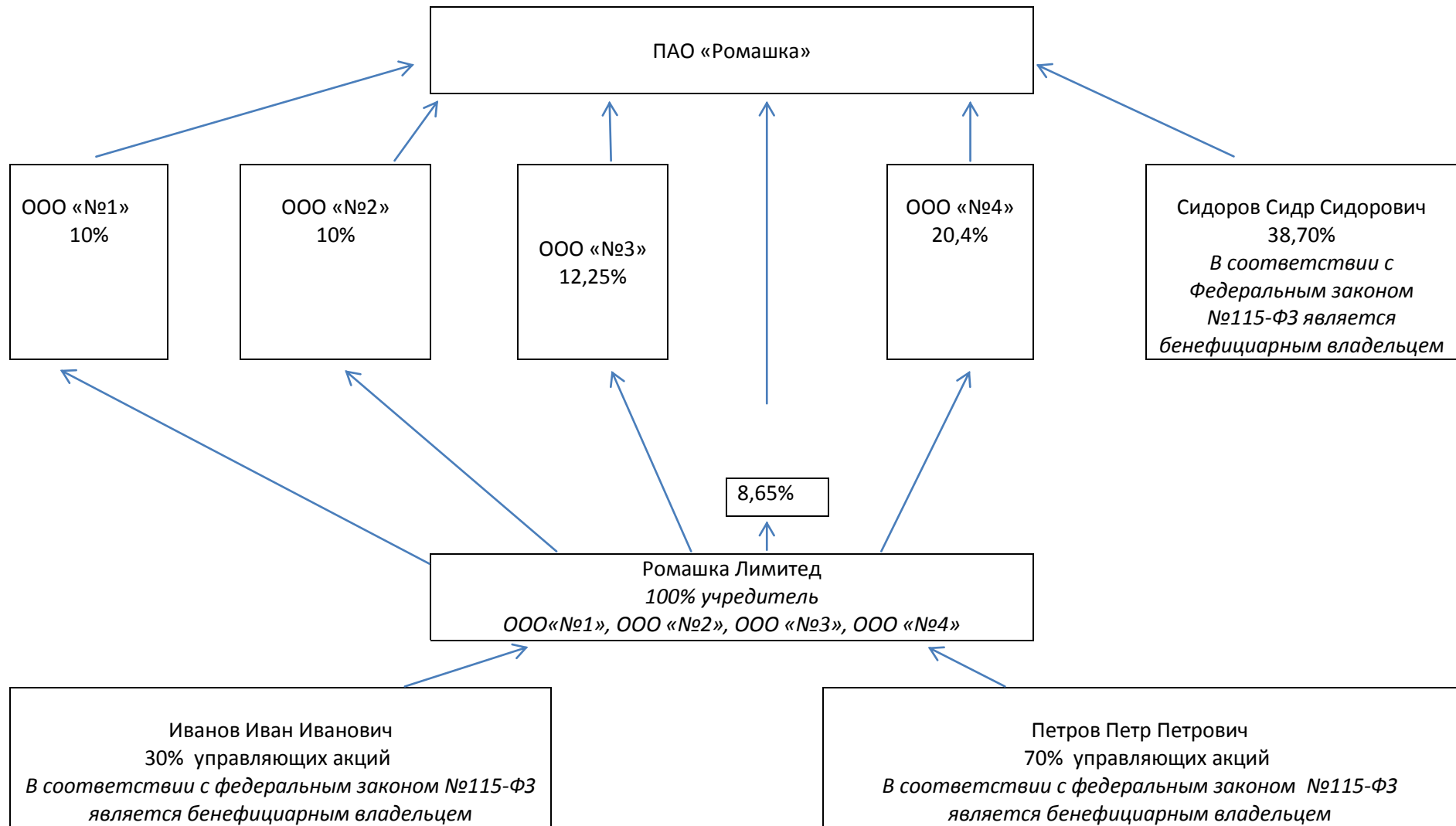
**Приложение 1**  
к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте -  
юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)»

**Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица)  
оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента**

*(Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц, по которым заполняются идентификационные данные  
(Приложение 1.1))*

### ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

схемы взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента



## Пример расчета доли владения ПАО «Ромашка» каждого из физических лиц

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 30 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 70 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ПАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича:

$(\text{доля владения ООО «№1» (10\%)} + \text{доля владения ООО «№2»(10\%)} + \text{доля владения ООО «№3» (12,25\%)} + \text{доля владения ООО «№4» (20,4\%)} + \text{доля владения Ромашка Лимитед (8,65)}) * 0,3 = 18,39\%$

Петрова Петра Петровича:

$(\text{доля владения ООО «№1» (10\%)} + \text{доля владения ООО «№2»(10\%)} + \text{доля владения ООО «№3» (12,25\%)} + \text{доля владения ООО «№4» (20,4\%)} + \text{доля владения Ромашка Лимитед (8,65)}) * 0,7 = 42,91\%$

Сидорова Сидора Сидоровича:

38,70%

**Приложение 1.1**  
к форме 2.1 «Основные сведения о  
Клиенте - юридическом лице  
(резиденте РФ/нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ/КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ-  
физическом лице**

**КЛИЕНТА** \_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_

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

<b>Идентификационные данные бенефициарного владельца/конечного бенефициара<sup>7</sup> (данные заполняются отдельно на каждое лицо)</b>		
1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
6.1	наименование документа	
6.2	серия (при наличии) и номер	
6.3	дата выдачи	
6.4	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
7.	Данные миграционной карты <sup>8</sup> :	
7.1	номер карты	
7.2	дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <sup>8</sup>	
8.1	серия (если имеется) и номер документа	
8.2	дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ	
8.3	дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
10.	Должности, занимаемые конечным бенефициаром – физическим лицом за последние десять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке)	

<sup>7</sup> В рамках заполнения данного Приложения просим обратить внимание, что:

В целях предоставления требуемой информации для Банка:

Конечный бенефициар – это фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Заемщика – государство, физические лица, акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом).

В целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и Правил №881:

Бенефициарный владелец - это 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.

<sup>8</sup> Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

11.	Контактная информация:	
11.1	<i>номер телефона</i>	
11.2	<i>номер факса</i>	
11.3	<i>адрес электронной почты</i>	
11.4	<i>почтовый адрес (при наличии)</i>	
12.	Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации	<input type="checkbox"/> физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса; <input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода <input type="checkbox"/> физическое лицо является конечным бенефициаром, но не является бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, т.к. доля (косвенного/прямого) владения в УК/бизнесе менее 25%
13.	Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо (заполнение данного пункта применимо только для бенефициарного владельца):	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом; <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц

### Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при

предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (ФИО)	Согласен / не согласен

Также выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.

Данное согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (ФИО)	Согласен / не согласен

---

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

---

*(подпись)*

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 2**  
к форме 2.1 «Основные сведения о  
Клиенте - юридическом лице (резиденте  
РФ / нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ<sup>9</sup> - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

**КЛИЕНТА** \_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_

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

1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
2.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
3.	Организационно-правовая форма	
4.	Сведения о государственной регистрации	
4.1.	<i>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</i>	
4.2.	<i>Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации</i>	
4.3.	<i>Место государственной регистрации (местонахождение)</i>	
5.	Адрес юридического лица	
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента	
8.	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	
9.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица	
9.1.	<i>Агентский договор (номер, дата договора)</i>	
9.2.	<i>Договор поручения (номер, дата договора)</i>	
9.3.	<i>Договор комиссии (номер, дата договора)</i>	
9.4.	<i>Договор доверительного управления (номер, дата договора)</i>	
9.5.	<i>Иное</i>	

(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>9</sup> 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.

**Приложение 3**  
к форме 2.1 «Основные сведения о  
Клиенте - юридическом лице (резиденте  
РФ /нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ<sup>10</sup> – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА** \_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_  
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
6.1	<i>наименование документа</i>	
6.2	<i>серия (при наличии) и номер</i>	
6.3	<i>дата выдачи</i>	
6.4	<i>наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)</i>	
7.	Данные миграционной карты <sup>11</sup>	
7.1	<i>номер карты</i>	
7.2	<i>дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ</i>	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <sup>11</sup>	
8.1	<i>серия (если имеется) и номер документа</i>	
8.2	<i>дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ</i>	
8.3	<i>дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ</i>	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
10.	Контактная информация	
10.1	<i>номер телефона</i>	
10.2	<i>номер факса</i>	
10.3	<i>адрес электронной почты</i>	
10.4	<i>почтовый адрес (при наличии)</i>	
11.	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
12.	Место государственной регистрации	
13.	Дата государственной регистрации	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
14.1	<i>вид</i>	
14.2	<i>номер</i>	
14.3	<i>дата выдачи лицензии</i>	
14.4	<i>кем выдана</i>	

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства



14.5	<i>срок действия</i>	
14.6	<i>перечень видов лицензируемой деятельности</i>	
15.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица	
15.1	<i>Агентский договор (номер, дата договора)</i>	
15.2	<i>Договор поручения (номер, дата договора)</i>	
15.3	<i>Договор комиссии (номер, дата договора)</i>	
15.4	<i>Договор доверительного управления (номер, дата договора)</i>	
15.5	<i>Иное</i>	
16	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	

### Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (ФИО)	Согласен / не согласен

Также выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.

Данное согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.

Дата	Должность	Подпись	Расшифровка подписи (ФИО)	Согласен / не согласен

(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)

(подпись)

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 4**  
к форме 2.1 «Основные сведения о  
Клиенте - юридическом лице (резиденте  
РФ /нерезиденте РФ)»

**Согласие Клиента – юридического лица (резидента РФ/нерезидента РФ)  
на запрос информации из бюро кредитных историй**  
(заполняется руководителем организации)

<b>Наименование Клиента</b>																			
Для резидента РФ – <b>ИНН</b> , для нерезидента РФ – <b>ИНН</b> или <b>КИО</b>																			
<b>ОГРН</b> (для резидентов РФ)																			
<b>Юридический адрес/фактический адрес</b>																			
<input type="checkbox"/>	<b>выражаю согласие предоставить ПАО Сбербанк право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации об организации.</b>																		
<b>Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною ПАО Сбербанк по его усмотрению и дополнительного согласования с организацией не требует.</b>																			
<b>Код субъекта кредитной истории</b>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
<i>(указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоят из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков).</i>																			
<b>Данное Согласие действует в течение срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", со дня его оформления. При заключении в течение установленного срока кредитного договора с ПАО Сбербанк данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора</b>																			

\_\_\_\_\_  
*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.