**ИСК для юр.лиц/ИП[[1]](#footnote-1)**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ СЕГМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА/ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя | | | |
| Номер Вашего СНИЛС (для ИП, при наличии) |  | | | |
| **Сведения о юридическом лице/ИП** | | | | |
| Единоличный исполнительный орган организации, ИП является российским[[2]](#footnote-2), международным[[3]](#footnote-3), иностранным[[4]](#footnote-4) публичным должностным лицом или его близким родственником[[5]](#footnote-5)? | ☐ Да  ☐ Нет  *В случае ответа «Да» укажите:*  ФИО ПДЛ (если ЕИО является близким родственником ПДЛ)  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя: | | | |
| Структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма Клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя) [[6]](#footnote-6)? | ☐ Не предполагает наличия ЕИО (руководителя)  ☐ Предполагает наличие ЕИО (руководителя) | | | |
| Сведения о лицензировании деятельности | Осуществляет ли ваша организация деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие?  ☐ Нет ☐ Да | | | |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом / ИП оказываются услуги | Оказываются ли вашей организацией / ИП услуги с использованием сайта в сети Интернет?  ☐ Да  Укажите доменное имя, указатель страницы сайта:  ☐ Нет | | | |
| На основании каких договоров будут проводиться операции по счету (какие договоры будут фигурировать в назначении платежа)?[[7]](#footnote-7) | ☐Договор купли – продажи (товарный) ☐Агентский договор ☐Договор комиссии ☐Договор купли-продажи ценных бумаг ☐Договор аренды ☐Иное (указать вид договора) | | | |
| Укажите основных контрагентов, с которыми планируете осуществлять расчеты по этому счету (указывается не более 2 контрагентов)[[8]](#footnote-8) | Наименование  ИНН       Наименование  ИНН  ☐ Контрагенты не определены | | | |
| Имеются ли отзывы о деловой репутации Вашей организации (в произвольной письменной форме) от других Клиентов ПАО Сбербанк или от других кредитных организаций? | ☐ Да ( (необходимо предоставить отзыв(ы) в банк)) ☐ Нет | | | |
| Какова сфера деятельности Вашей организации/ИП? | ☐Предоставление услуг ☐Производство ☐Оптовая торговля  ☐Розничная Торговля  ☐Строительство ☐Энергетика ☐Производство и реализация оружия (в т.ч. через посредников); ☐Туриндустрия ☐Комиссионная деятельность ☐Игорный бизнес, ломбарды; ☐Сделки с драгметаллами и драгоценными камнями ☐Сделки с недвижимостью, в том числе в качестве посредника ☐ Благотворительная деятельность  ☐Иная (указать какая) | | | |
| Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении организации/ИП какой-любой из указанных фактов: | ☐Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐Проводится процедура ликвидации  ☐Неисполнение Вашей организацией обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  ☐Все указанные выше факты отсутствуют | | | |
| Сколько вы планируете проводить операций по счету в месяц? (шт.)[[9]](#footnote-9) | ☐ до 10  ☐ от 10 до 100  ☐ от 100 до 1000  ☐ 1000 и более | | | |
| Сколько Вы планируете снимать денег со счета наличными в месяц? [[10]](#footnote-10) | ☐ до 100 тыс. руб.  ☐ от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.  ☐ свыше 1 млн. руб. | | | |
| Какова сумма планируемых операций (предполагаемых оборотов) по счету в месяц?[[11]](#footnote-11) | ☐ до 1 млн. руб.  ☐ от 1 до 100 млн. руб.  ☐ от 100 до 500 млн. руб.  ☐ от 500 млн. руб. | | | |
| Укажите основные источники происхождения денежных средств и/или другого имущества Вашей организации/ИП | ☐ Акционерный/уставный капитал, средства участников организации / ИП  ☐ Прибыль от хозяйственной деятельности  ☐ Займы, кредиты  ☐ Субсидии, гранты, пожертвования, безвозмездная финансовая помощь | | | |
| **Информация о бенефициарном владельце юридического лица/ИП** | | | | |
| Кто является бенефициарным владельцем[[12]](#footnote-12) вашей организации / ИП? | ☐ единоличный исполнительный орган организации / сам ИП  ☐другое(ие) физическое(ие) лицо(а), или другое(ие) физическое(ие) лицо(а) и единоличный исполнительный орган организации;  ☐организация не имеет бенефициарного владельца[[13]](#footnote-13);  ☐бенефициарные владельцы не подлежат идентификации[[14]](#footnote-14).  *(Необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)* | | | |
| Структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма Клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца [[15]](#footnote-15)? | ☐ Не предполагает наличие бенефициарного владельца  ☐ Предполагает наличие бенефициарного владельца | | | |
| **Информация о выгодоприобретателе юридического лица /ИП** | | | | |
| Действует ли Ваша организация/ИП к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и т.п. (есть ли выгодоприобретатели)? | ☐Да, есть выгодоприобретатель(и)- юридическое(ие) лицо(а)  ☐Да, есть выгодоприобретатель(и)- физическое(ие) лицо(а)  ☐Нет выгодоприобретателей  *(Необходимо заполнить Приложение № 1 (если выгодоприобретатель(и) – юридическое(ие) лицо(а) или Приложение № 2 (если выгодоприобретатель(и) – физическое(ие) лицо(а))* | | | |
| **Информация о микрофинансовой организации** (заполняется только микрофинансовой организацией) | | | | |
| Оказывает ли Ваша организация услуги микрофинансирования? | ☐Нет  ☐Да  Если «Да», утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ[[16]](#footnote-16)?  ☐Да ☐Нет Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ? ☐Да ☐Нет | | | |
| **Сведения о налоговом резидентстве юридического лица/ ИП** | | | | |
| Является ли организация/ ИП налоговым резидентом только в Российской Федерации? | ☐ДА, является налоговым резидентом только в РФ  ☐Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)  ☐НЕТ, является налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах): | | | |
| Страна | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | | Причина отсутствия ИН\* |
|  |  | | ☐ |
|  |  | | ☐ |
|  |  | | ☐ |
| *\* в случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:*  **А** ☐ *юрисдикция не присваивает ИН*  **Б**☐*юрисдикция не присвоила ИН организации/ ИП*  **B**☐ *подано заявление на получение/восстановление ИН*  **Г**☐*иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)*  *При ответе «Нет» необходимо заполнить Приложение 4.4 к* ***«****Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS****»***  *ИП: при указании страны налогового резидентства США необходимо заполнить «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS »(Приложение 4.0)* | | | |
| Являются ли все контролирующие лица организации налоговыми резидентами только в РФ? | ☐ДА, все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ  ☐НЕТ, среди контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных юрисдикций  *Определение “Контролирующих лиц” отражено в* ***«****Глоссарии по CRS****»*** *(Приложение 4.5* ***к «****Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS****»)****.*  *При наличии отметки в графе «Нет» необходимо заполнить Приложение 3 к ИСК «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» и Приложение 4.4* ***к «****Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS* ***»****.* | | | |
| ИП родился в США? | ДА  НЕТ  *В случае выбора ответа “ДА” необходимо заполнить Приложение 4,0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»* | | | |
| Укажите все утверждения, которые применимы для организации: | * Являюсь лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity***)***; * Являюсь Иностранным финансовым институтом для целей FATCA; * Выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско – правовым договорам в пользу третьих лиц); * Более 10% акций (долей) принадлежат налогоплательщикам США (юр.лицам/физ.лицам).   ☐ ДА, одно из утверждения является верным  ☐ НЕТ, данные утверждения не применимы для организации  *При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS» Приложение 4.0-4.3 или Приложение 1-3 к ИСК.* | | | |
| *«Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS» могут предоставляться Клиентом в Банк по каналам дистанционного банковского обслуживания после открытия счета. Клиент обязуется предоставить в Банк «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS» в течение 30 дней со дня открытия счета и 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** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись** | |

Дата заполнения/обновления

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Сведения внес со слов / принял от Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность сотрудника Банка)

1. ИП – индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы). [↑](#footnote-ref-1)
2. Российское публичное должностное лицо (РПДЛ):

   - Президент РФ;

   - члены Правительства;

   - Чрезвычайные и Полномочные Послы, Постоянные представители, наблюдатели РФ при международной организации;

   - члены Совета Федерации и Государственной Думы;

   - члены Конституционного Суда, Верховного суда, федеральных судов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде;

   - Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета, Секретарь Совета Безопасности;

   - Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по защите прав предпринимателей;

   - Главы субъектов РФ;

   - Члены Счетной палаты;

   - Председатель, члены Совета директоров Банка России;

   - члены Центральной избирательной комиссии;

   - должности в Аппарате Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, Федеральных службах и Агентствах, госкорпорациях, Банке России, назначение на которые осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ):

   - Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;

   - Министры, их заместители и помощники;

   - Высшие правительственные чиновники;

   - Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;

   - Государственный прокурор и его заместители;

   - Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т.д.);

   - Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;

   - Послы;

   - Руководители государственных корпораций;

   - Члены Парламента или иного законодательного органа. [↑](#footnote-ref-3)
4. Публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ):

   1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций (ООН, ОЭСР, Экономический и Социальный Совет ООН, ОПЕК, МОК, Всемирный банк, МВФ, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Европарламент и др.);

   2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций (Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейского союза, Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) и др.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Супруг или супруга ПДЛ, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, брат и сестра, усыновитель и усыновленный. [↑](#footnote-ref-5)
6. Вопрос задается только юридическим лицам – нерезидентам и иностранным структурам без образования юридического лица [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-8)
9. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-9)
10. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-10)
11. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-11)
12. Бенефициарный владелец организации – это:

    1) физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов;

    2) физическое лицо, которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%;

    3) физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;

    4) физическое лицо имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода, в том числе в контексте применения положений главы 20.1 Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693. [↑](#footnote-ref-12)
13. Отсутствует хотя бы одно физическое лицо, доля которого в капитале организации - более 25 процентов, или которое через третьих лиц владеет долей в капитале организации, превышающей 25%, или которое владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса, или которое имеет право или возможность оказывать прямое или через третьих лиц существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода. [↑](#footnote-ref-13)
14. Бенефициарные владельцы организации не подлежат идентификации, если организация:

    - государственное или муниципальное учреждение, или госкорпорация, или доля государства в организации превышает 50 %;

    - является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, или ценные бумаги иностранной организации торгуются на крупных иностранных биржах;

    - является иностранной структурой без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-14)
15. Вопрос задается только юридическим лицам – нерезидентам и иностранным структурам без образования юридического лица [↑](#footnote-ref-15)
16. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-16)