# 

**Приложение №9**

**ИСК для юр.лиц[[1]](#footnote-1)**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные сведения о юридическом лице** | | | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | | |  | | |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |  | | |
| Организационно-правовая форма | | |  | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | |  | | |
| * *основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* | | |  | | |
| * *номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента* | | |  | | |
| * *место государственной регистрации (местонахождение)* | | |  | | |
| * *дата государственной регистрации* | | |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента | | |  | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента | | |  | | |
| Адрес юридического лица | | | *Страна:*  *Город:*  *Улица, дом, строение, офис:* | | |
| Имеются ли у юридического лица лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) | | | Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется  Да, имеются (если да, то укажите): | | |
| *Вид и номер лицензии:* | |  |
| *Перечень видов*  *лицензируемой деятельности:* | |  |
| *Дата выдачи лицензии:* | |  |
| *Срок действия:* | |  |
| *Кем выдана:* | |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) | | |  | | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) | | |  | | |
| Коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (при наличии) | | |  | | |
| Контактная информация*:* | | | | | |
| * *номер телефона* | | |  | | |
| * *номер факса* | | |  | | |
| * *адрес электронной почты* | | |  | | |
| * *почтовый адрес (при наличии)* | | |  | | |
| **Сведения об органах управления юридического лица**  ***(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)*:** | | | | | |
| **Орган управления** | | | **Персональный состав органов управления (ФИО и должность)** | | |
| *Общее собрание участников/акционеров* | | |  | | |
| *Совет директоров (Наблюдательный совет)* | | |  | | |
| *Руководитель* | | |  | | |
| *Правление (дирекция)* | | |  | | |
| *Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности* | | |  | | |
| Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица: | | | ☐ иностранным публичным должностным лицом; ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица; ☐ должностным лицом публичной международной организации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя:  ☐ Единоличный исполнительный орган не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | | |
| **Дополнительная информация** | | | | | |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк юридическое лицо | | | ☐Договор купли – продажи (товарный) ☐Агентский договор ☐Договор комиссии ☐Договор купли-продажи ценных бумаг ☐Договор аренды ☐Иное (указать вид договора): | | |
| Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете юридического лица *(указывается не более 2 контрагентов)* | | | 1. Наименование, ИНН:       2. Наименование, ИНН: | | |
| Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана, в пользу третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях? | | | ☐Нет  ☐Да | | |
| Сфера деятельности/отрасль производства юридического лица | | | ☐Предоставление услуг ☐Производство ☐Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить)  ☐Строительство ☐Энергетика ☐Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия ☐Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) ☐Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное отметить)  ☐Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; ☐Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий ☐Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом ☐ Благотворительная деятельность  ☐Иная (указать какая) | | |
| Сведения о деловой репутации юридического лица | | | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций  ☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют) | | |
| Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов? | | | ☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ Проводится процедура ликвидации  ☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  ☐Все указанные выше факты отсутствуют | | |
| Сведения о количестве планируемых операций по счету юридического лица в месяц (шт.)[[2]](#footnote-2) | | | ☐ от 10 ☐ от 100 ☐ от 1000 | | |
| Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету юридического лица в месяц[[3]](#footnote-3) | | | ☐ до 1 000 000 рублей ☐ до 100 000 000 рублей ☐ до 500 000 000 рублей ☐ свыше 500 000 000 рублей | | |
| Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету юридического лица?[[4]](#footnote-4) | | | ☐Нет ☐Да:  ☐на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения: (укажите сумму в месяц);  ☐на хозяйственные цели (укажите сумму в месяц);  ☐на иные цели (укажите сумму в месяц) | | |
| Имеет ли юридическое лицо счета в других кредитных организациях в настоящее время? | | | ☐ Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование):  ☐ Счетов не имею | | |
| Имелись ли ранее у юридического лица счет(а) в других кредитных организациях  *(Информация предоставляется за последние 12 месяцев)* | | | ☐ Счета были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование):  ☐ Нет | | |
| **Информация о бенефициарном владельце юридического лица** | | | | | |
| **Информация о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ не предоставляется т.к. организация является (укажите нужное):** | | | | | |
| ☐органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом;  ☐государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;  ☐международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью. ☐эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; ☐иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;  ☐иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;  **ИЛИ**  ☐структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) | | | | | |
| **В ином случае:** | | | | | |
| Имеется ли у юридического лица бенефициарный владелец в целях 115-ФЗ - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента | | | ☐Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган организации[[5]](#footnote-5). | | |
| ☐Бенефициарным(ыми) владельцем(ами) являются(ется) иные(ое) физические(ое) лица(о).  *(Необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)* | | |
| **Информация о выгодоприобретателе юридического лица** | | | | | |
| Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? | | | ☐Нет | | |
| ☐Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе») | | |
| **Информация о микрофинансовой организации** (заполняется только микрофинансовой организацией) | | | | | |
| Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации? | | | ☐Нет  ☐Да  Если «Да», то укажите: Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям, установленным для микрофинансовых организаций, в микрофинансовой организации?  ☐Да ☐Нет Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации? ☐Да ☐Нет | | |
| **Сведения о налоговом резидентстве юридического лица** | | | | | |
| Является ли организация налоговым резидентом только в Российской Федерации? | ☐ДА, является налоговым резидентом только в РФ  ☐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*  **В**☐ *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* ***»*** | | | | |
| Являются ли физические лица прямо или косвенно контролирующие организацию налоговыми резидентами только в Российской Федерации? | ☐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* ***»****.* | | | | |
| Является ли хотя бы одно из следующих утверждений для организации верным: | * Являюсь налогоплательщиком США; * 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* | | | | |
| *«Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS» могут предоставляться клиентом в Банк по каналам дистанционного банковского обслуживания после открытия счета. Клиент признает, что дополнительные сведения, полученные Банком в виде электронного сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного банковского обслуживания, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченным лицом клиента документами.* | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** | |
| Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада) | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка,  открывшего банковский счет |  |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, принявшего «Информационные сведения» |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)[[6]](#footnote-6) | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки:  ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму не выявлена |
| Дата обновления информационных сведений |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента) | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки:   ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности не выявлена  ☐ В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, обновившего информационные сведения |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |

**Приложение №1**

**к Информационным сведениям**

**клиента - юридического лица/**

**индивидуального предпринимателя**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**КЛИЕНТА**      **ИНН**

*(Наименование клиента)*

*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.* | *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* | | |  | | |
| *4.2* | *Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента* | | |  | | |
| *4.3.* | *Место государственной регистрации (местонахождение)* | | |  | | |
| *4.4* | *Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)* | | |  | | |
| 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* | *Агентский договор (номер, дата договора)* | | |  | | |
| *9.2* | *Договор поручения (номер, дата договора)* | | |  | | |
| *9.3* | *Договор комиссии (номер, дата договора)* | | |  | | |
| *9.4* | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* | | |  | | |
| *9.5* | *Иное* | | |  | | |
| 10. | Сведения о налоговом резидентстве юридического лица | | | ☐Организация является налоговым резидентом только в РФ  ☐Организация 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*  **В**☐ *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* ***»*** | | |
| 11. | Являются ли физические лица прямо или косвенно контролирующие организацию налоговыми резидентами только в Российской Федерации? | | | ☐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* ***»****.* | | |
| 12. | Является ли хотя бы одно из следующих утверждений для организации верным: | | | * Являюсь налогоплательщиком США; * 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* | | |
| Информация об иностранной структуре без образования юридического лица | | | | | | |
| 13. | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). | |  | | | |
| 14. | Место ведения основной деятельности | |  | | | |
| 15. | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) [[7]](#footnote-7) | |  | | | |
| 16. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) [[8]](#footnote-8) | |  | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | | | |



**Приложение №2**

**к Информационным сведениям**

**для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями**

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ И ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)**

**КЛИЕНТА**       **ИНН**

*(Наименование организации клиента-ЮЛ)*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о физическом лице и индивидуальном предпринимателе** | | | | | |
| 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[[9]](#footnote-9) | | | | |
| *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[[10]](#footnote-10) | | | | |
| *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. | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)) | | ☐Выгодоприобретатель является налоговым резидентом только в РФ  ☐Выгодоприобретатель 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 физическому лицу*  **В** ☐*иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)*  *В случае указания страны налогового резидентства США необходимо заполнить Приложение 4.0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»* | | |
| 11. | Контактная информация | |  | | |
| *11.1* | *номер телефона* | |  | | |
| *11.2* | *номер факса* | |  | | |
| *11.3* | *адрес электронной почты* | |  | | |
| *11.4* | *почтовый адрес (при наличии)* | |  | | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | |
| 12. | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | |  | | |
| 13. | Место государственной регистрации | |  | | |
| 14. | Дата государственной регистрации | |  | | |
| 15. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | |  | | |
| *15.1* | *вид* | |  | | |
| *15.2* | *номер* | |  | | |
| *15.3* | *дата выдачи лицензии* | |  | | |
| *15.4* | *кем выдана* | |  | | |
| *15.5* | *срок действия* | |  | | |
| *15.6* | *перечень видов лицензируемой деятельности* | |  | | |
| 16. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица | |  | | |
| *16.1* | *Агентский договор (номер, дата договора)* | |  | | |
| *16.2* | *Договор поручения (номер, дата договора)* | |  | | |
| *16.3* | *Договор комиссии (номер, дата договора)* | |  | | |
| *16.4* | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* | |  | | |
| *15.5* | *Иное* | |  | | |
| 16. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  | | |
| 17. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | | |



**Приложение №3**

**к Информационным сведениям**

**для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями**

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ 115-ФЗ**

**КЛИЕНТА**       **ИНН**

*(Наименование организации клиента-ЮЛ)*

*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* | *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[[11]](#footnote-11): | | | | |
| *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[[12]](#footnote-12): | | | | |
| *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. | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)) | | ☐Бенефициарный владелец является налоговым резидентом только в РФ  ☐Бенефициарный владелец 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 физическому лицу*  **В**☐*иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)*  *В случае указания страны налогового резидентства США необходимо заполнить Приложение 4.0 к «Дополнительным сведениям в целях FATCA и CRS»* | | |
| 11. | Контактная информация: | |  | | |
| *11.1* | *номер телефона* | |  | | |
| *11.2* | *номер факса* | |  | | |
| *11.3* | *адрес электронной почты* | |  | | |
| *11.4* | *почтовый адрес (при наличии)* | |  | | |
| 12. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации | | физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;  физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;  физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;  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 | | |
| 13. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо: | | иностранным публичным должностным лицом;  супругом или близким родственником публичного должностного лица;  должностным лицом публичной международной организации;  лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;  лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;  лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;  лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан):  Наименование и адрес работодателя:  Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | | |
| 14. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | | |

 **Приложение №4**

**к Информационным сведениям**

**для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями**

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА       ИНН**

*(Наименование организации клиента-ЮЛ)*

*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 | 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. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  |
| 8. | Контактная информация: | | |
| 8.1 | номер телефона | |  |
| 8.2 | номер факса | |  |
| 8.3 | адрес электронной почты | |  |
| 8.4 | почтовый адрес (при наличии) | |  |
| 9. | Данные миграционной карты[[13]](#footnote-13): | | |
| 9.1 | номер карты | |  |
| 9.2 | дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ | |  |
| 10. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 1: | | |
| 10.1 | серия (если имеется) и номер документа | |  |
| 10.2 | дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ | |  |
| 10.3 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ | |  |
| 11. | Наименование документа, подтверждающего наличие у лица (включая единоличный исполнительный орган юридического лица) полномочий представителя клиента | |  |
| 11.1. | дата выдачи документа | |  |
| 11.2. | срок действия документа | |  |
| 11.3. | номер документа | |  |
| 12. | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** |

 **Приложение №5**

**к Информационным сведениям**

**для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями**

**СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА**       **ИНН**

*(Наименование организации клиента-ЮЛ)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | |  | |
| * *основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* | |  | |
| * *номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента* | |  | |
| * *место государственной регистрации (местонахождение)* | |  | |
| * *дата государственной регистрации* | |  | |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента | |  | |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента | |  | |
| 7. | Адрес юридического лица | | Страна:  Город:  Улица, дом, строение, офис: | |
| 8. | Имеются ли у юридического лица лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) | | Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется  Да, имеются (если да, то укажите): | |
| *Вид и номер лицензии:* |  |
| *Перечень видов*  *лицензируемой деятельности:* |  |
| *Дата выдачи лицензии:* |  |
| *Срок действия:* |  |
| *Кем выдана:* |  |
| 9. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) | |  | |
| 10. | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) | |  | |
| 11. | Контактная информация*:* | | | |
| * *номер телефона* | |  | |
| * *номер факса* | |  | |
| * *адрес электронной почты* | |  | |
| * *почтовый адрес (при наличии)* | |  | |
| 12. Сведения об органах управления юридического лица *(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)*: | | | | |
| **Орган управления** | | | **Персональный состав органов управления (ФИО и должность)** | |
| *Общее собрание участников/акционеров* | | |  | |
| *Совет директоров (Наблюдательный совет)* | | |  | |
| *Руководитель* | | |  | |
| *Правление (дирекция)* | | |  | |
| *Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности* | | |  | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ФИО Руководителя организации/ Уполномоченного лица** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **подпись** | |

1. Данный шаблон является рекомендуемым. Подразделения Банка вправе вносить изменения в форму по согласованию с Управлением комплаенс ЦА. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сведения устанавливаются однократно при заключении договорных отношений и могут быть обновлены при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-4)
5. В данном случае Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» не заполняется. [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется сотрудником, заключающим договорные отношения [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-8)
9. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-9)
10. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-10)
11. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-11)
12. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства

    [↑](#footnote-ref-12)
13. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-13)