

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ)			
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ			
1.1	Полное наименование организации:		
1.2	ИНН		
1.3	Адрес ведения деятельности (с индексом)	<input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом	
		<input type="checkbox"/> иной адрес _____	
1.3	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом Клиента – юридического лица	
		<input type="checkbox"/> совпадает с адресом представительства/филиала (в случае если счет открывается для совершения операций представительством/филиалом	
		<input type="checkbox"/> не совпадает ни с одним из указанных выше адресов, пожалуйста, укажите _____	
1.4	Наличие используемых помещений (офис, склад, магазин и пр.) в т.ч. арендованных (информация о которых отсутствует в ЕГРЮЛ)		
	Помещение: арендуется <input type="checkbox"/> в собственности <input type="checkbox"/> иное <input type="checkbox"/> _____		
Контактная информация			
1.5	Номер телефона организации		
	Номер телефона руководителя организации		
	Электронная почта (при наличии)		
	Сайт/доменное имя, с использованием которых организация оказывает услуги (при наличии)		
1.6	Подтверждаем, что не оказываем услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено		<input type="checkbox"/> ДА
1.7	Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг):		
1.8	Подтверждаем, что организация не ведет деятельность, подлежащую лицензированию, без полученных в установленном порядке лицензий		<input type="checkbox"/> ДА
2. СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ¹			
2.1	Высший орган управления <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Иное _____		
	для физических лиц (можно заполнить Приложение №1.1)		
	Доля в %	ФИО	Тип и реквизиты док-та, удостоверяющего личность
			Адрес регистрации или места пребывания
для юридических лиц (можно заполнить Приложение №1.2)			
	Доля в %	Наименование	ИНН
2.2	Иной коллегиальный орган управления: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный Совет <input type="checkbox"/> Иное _____		
	ФИО	Тип и реквизиты док-та, удостоверяющего личность	Адрес регистрации или места пребывания
2.3	Коллегиальный исполнительный орган управления: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Дирекция <input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Иное _____		
	ФИО	Тип и реквизиты док-та, удостов-го личность	Адрес регистрации или места пребывания
2.4	Единоличный исполнительный орган управления: <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Председатель <input type="checkbox"/> Иное _____		
	ФИО. Наименование		
Заполните Приложение №2.1 или 2.2 или 2.3			

¹ Необходимая информация может быть представлена в виде копий документов, с указанием в данном разделе реквизитов документов. В этом случае в бланке "Информационные сведения" можно указать только ФИО или наименование.

4.5	Клиент действует в пользу Выгодоприобретателя (в случае ответа на вопрос – «Да» необходимо представить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка, заполнить Приложение №4 и указать вид договора/основания (Комиссии, Агентский, Поручения, Доверительного управления, Иные)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.6	Количество планируемых операций по счету(квартал): <input type="checkbox"/> Менее 100 <input type="checkbox"/> Более 100	
	Планируемый средний оборот денежных средств в квартал (тыс.руб.)	
	Планируемый объем операций по снятию наличных денежных средств со счета (квартал):	
	Количество операций (шт.)	
	Сумма (тыс.руб.)	
	Цели снятия	
4.7	Численность персонала	
4.8	Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях (укажите)	
4.9	Осуществляет ли ваша организация следующие виды деятельности	
4.9.1	Деятельность некоммерческой организации, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.2	Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.3	Оказание услуг в сфере торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.4	деятельность связана с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.5	деятельность связана с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.6	деятельность связана с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.7	Деятельность по организации и содержанию тотализаторов игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.8.	Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.9	Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.10	Деятельность по производству оружия или посредническая деятельность по реализации оружия	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.11	Является ли ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.12	Деятельность Банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.13	Деятельность Платежного агента (Субагента) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.14	Осуществление лизинговой или факторинговой деятельности (в случае проставления подтверждающей отметки ответьте на поставленный ниже вопрос)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.9.15	деятельность ломбарда, микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ		
5.1	Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:	
	членство в союзах, объединениях, официальный сайт, периодические издания	
	иное (указать)	
	отсутствует	
5.2	Наличие отзыва о деловой репутации юридического лица в случае возможности получения (при указании «Да» необходимо представить отдельный документ в произвольной письменной форме)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3	Отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации в этом случае отметьте <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении организации утверждения	
5.3.1	Факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета (вклада)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.2	Факты отказа кредитной организации в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.3	Факты расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.4	Наличие просроченной задолженности по кредитным договорам	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.5	Факты привлечения организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5.3.6	Факты привлечения организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

6. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА		
6.1	<input type="checkbox"/> продажа товаров <input type="checkbox"/> реализация платных услуг (выполнение работ) <input type="checkbox"/> займы <input type="checkbox"/> дивиденды, проценты иные пассивные доходы <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью (купля, продажа, аренда) <input type="checkbox"/> сдача в аренду имущества (оборудование) <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное _____	
7. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ		
7.1	Система налогообложения: <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения (ОРН) <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения Доходы (УСН) <input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения Доходы минус расходы (УСН) <input type="checkbox"/> Иное _____	
7.2	Сведения (документы) о финансовом положении (возможно представление 1 из перечисленных документов):	
7.2.1	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.2	копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о принятии	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.3	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.4	справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.5	сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
7.2.6	сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Документы предоставлены
8. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ		
8.1	Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка
8.2	Является ли владелец Вашей организации с долей владения 10% и более налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка
8.3	Является ли Ваша организация Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ При указании «ДА» необходимо заполнить форму для идентификации налогового резидентства по форме Банка

Все поля Информационных сведений должны быть заполнены, пропуски не допускаются.

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.

« _____ » _____ 202 _____

Приложение № 1.1 к "Информационным сведениям Клиента "

От Клиента Банка ИНН _____ наименование ЮЛ _____

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, могут быть указаны в Анкете потенциального клиента, либо переданы в Банк Клиентом в виде документа (например, реестра акционеров либо выписки из реестра акционеров по форме регистратора (Клиента) или списка (реестра) участников по форме Клиента (Банка), содержащего информацию об актуальном составе акционеров (участников).

Данные о физических лицах

I	1	Размер доли в уставном капитале в%		
	2	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
	3	Дата рождения		
	4	ИНН (при наличии)		
	5	Гражданство		
	6		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
		Вид документа		
		Серия (при наличии) №		
		Дата выдачи		
		Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).		
		Код подразделения (при наличии)		
	7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)		
		<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов		
	Серия (при наличии) №			
	Срок действия (с/по)			
	Адрес места регистрации или пребывания			
II	1	Размер доли в уставном капитале в%		
	2	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
	3	Дата рождения		
	4	ИНН (при наличии)		
	5	Гражданство		
	6		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
		Вид документа		
		Серия (при наличии) №		
		Дата выдачи		
		Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).		
		Код подразделения (при наличии)		
	7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)		
		<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов		
	Серия (при наличии) №			
	Срок действия (с/по)			
	Адрес места регистрации или пребывания			

Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

« _____ » _____ 20 _____

Приложение № 1.2 к "Информационным сведениям Клиента "

От Клиента Банка ИНН _____ наименование ЮЛ _____

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица

Данные о юридических лицах

I	1	Размер доли в уставном капитале в%	
	2	Наименование юридического лица и организационно-правовая форма	
	3	Наименование юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов)	
	4	Страна регистрации	
	5	Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	
	6	ОГРН	
	7	ИНН или КИО (для нерезидентов) в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	
II	1	Размер доли в уставном капитале в%	
	2	Наименование юридического лица и организационно-правовая форма	
	3	Наименование юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов)	
	4	Страна регистрации	
	5	Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	
	6	ОГРН	
	7	ИНН* или КИО (для нерезидентов) в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	

Настоящим Клиент подтверждает, что не имеет в структуре собственности юридических лиц, отличных от указанных в настоящем пункте (учредителей первого уровня структуры владения)Руководитель/Представитель,
действующий на основании_____
(наименование должности, документа)_____
(подпись)_____
(ФИО)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____

Приложение № 2.1 к "Информационным сведениям Клиента "	
От Клиента ИНН для юр.лица _____ наименование ЮЛ _____	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА, который является ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ	
Заполняется Представителем Клиента или работником Банка на каждого Представителя Клиента: представляются сведения о единоличном исполнительном органе (при наличии), и/или о представителе, подписавшем настоящую Анкету Клиента, и не являющемся единоличным исполнительным органом, и/или о представителе, подписавшем договор(ы) в рамках деловых отношений с Банком на основании доверенности, и/или о представителях, полномочия которых основаны на иных основаниях (договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе), о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	
<input type="checkbox"/> Закон <input type="checkbox"/> Устав <input type="checkbox"/> Договор <input type="checkbox"/> Акт органа местного самоуправления <input type="checkbox"/> Акт органа местного самоуправления <input type="checkbox"/> Акт уполномоченного государственного органа <input type="checkbox"/> Доверенность <input type="checkbox"/> Иное _____	
Номер _____ Дата начала срока действия _____ Дата окончания срока действия _____ Срок действия _____	
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
2	Дата рождения
3	ИНН (при наличии)
4	СНИЛС (при наличии)
5	Гражданство
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность
	Вид документа
	Серия (при наличии) №
	Дата выдачи
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).
	Код подразделения (при наличии)
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов
	Серия (при наличии) №
	Срок действия (с/по)
8	Адрес места жительства (регистрации)
	Адрес места пребывания _____ <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
9	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии):
Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.	

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.

« _____ » _____ 202_____

Приложение № 3.1 к "Информационным сведениям Клиента "		
От Клиента ИНН _____		_____ для юр.лица
наименование		
Сведения о бенефициарном владельце		
Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце заполняются <u>на каждое физическое лицо</u>		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2	Дата рождения	
3	ИНН (при наличии)	
4	Гражданство	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	Вид документа	
	Серия (при наличии) №	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться).	
	Код подразделения (при наличии)	
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)	
	<input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Иной _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта, в случае отсутствия иных документов	
	Серия (при наличии) №	
	Срок действия (с/по)	
7	Адрес места регистрации или пребывания	
<p>Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), публичным должностным лицом Российской Федерации (РПДЛ): занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом (супругой), близкими родственниками указанных лиц.</p>		
8	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
	<input type="checkbox"/>	Является (-лся) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)
	<input type="checkbox"/>	Является (-лся) должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)
	<input type="checkbox"/>	Является (-лся) российским должностным лицом (РПДЛ)
	<input type="checkbox"/>	Является (-лся) ближайшим окружением должностного лица <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
	<input type="checkbox"/>	Действует от имени <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ
В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо заполнить: «Сведения о принадлежности клиента (бенефициарного владельца) к категориям ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ»		
Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю. Иных данных о вышеуказанном бенефициарном владельце не имею.		

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.

« _____ » _____ 202_____

Клиент ИНН _____ для юр.лица

наименование _____

Отметки Банка

Мероприятия по установлению и идентификации бенефициарного владельца юридического лица проведены (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА):

Бенефициарный владелец выявлен. Не является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа

Бенефициарный владелец выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа

Бенефициарный владелец не выявлен. Признать таковым лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, по следующим обстоятельствам, обусловившим невозможность выявления бенефициарного владельца:

отсутствие сведений о бенефициарном владельце при анкетировании клиента;

указание клиентом об отсутствии бенефициарных владельцев;

отсутствие сведений о бенефициарном владельце в ответах на направленный клиенту запрос о предоставлении информации;

отсутствие сведений о бенефициарном владельце в учредительных документах клиента - юридического лица;

структура собственности и (или) организационная структура клиента – не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)

иное

Дата « ____ » _____ 202__ г.

Должность

Подпись

Фамилия и инициалы

Клиент ИНН _____ для юр.лица

наименование _____

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА
о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)**

Настоящим информирует Банк о следующем:

об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок. (Под «Выгодоприобретателем» понимается 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.)

действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей):
 (Сведения о выгодоприобретателе могут не представляться:
 - если выгодоприобретатель является органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;
 - организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такой организации)

№ п/п	Наименование Выгодоприобретателя (-ей)	ИНН	На основании документа <i>(например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты)</i>

Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:

1. _____
2. _____
3. _____

В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события.

_____/_____
подпись

Дата: « ____ » _____ 20__ г

М.П.