

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Полное наименование организации:			
	Сокращенное наименование:			
	Наименование на иностранном языке:			
	Организационно-правовая форма			
1.2	ИНН (КИО)			
1.3	Адрес ведения деятельности (с индексом)	<input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом		
		<input type="checkbox"/> иной адрес _____		
	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 УПРАВЛЕНИЯ¹				
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 _____			

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.

ФИО. Наименование		
Заполните Приложение №2.1 или 2.2 или 2.3		
Акционеры/участники/учредители, владеющие акциями (долями) в размере 5% и более		
2.5	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). Дата такого документа не должна превышать 30 календарных дней до даты предоставления в Банк	
Заполните Приложение № 1.1 или №1.2		
3. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ		
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом		
Отметить знаком <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если применимо к Вашей организации		
3.1	<input type="checkbox"/> - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления <input type="checkbox"/> - учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственными органами, органов местного самоуправления <input type="checkbox"/> - государственными внебюджетными фондами <input type="checkbox"/> - государственными корпорациями	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.2	организациями, в которых <input type="checkbox"/> - Российская Федерация (РФ) <input type="checkbox"/> - субъекты РФ <input type="checkbox"/> - муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.3	<input type="checkbox"/> - международными организациями <input type="checkbox"/> - иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.4	<input type="checkbox"/> - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах <input type="checkbox"/> - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России <input type="checkbox"/> - иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.5	Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале 25 % и менее	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.6	Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале 25 % и менее	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.7	Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих более 25 % в капитале	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.8	Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих более 25 % в капитале (При указании «да» – заполните следующую строку)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.9	Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более 25 % в капитале Вашей организации (конечных Бенефициаров)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3.10	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	При указании в строках № 7,9,10 таблицы выше «да» необходимо заполнить сведения (Приложение №3.1) в отношении каждого такого лица. Приложение №3.2 заполняется работником Банка	<input type="checkbox"/> если «ДА» указать количество
4. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ		
4.1	Планируемая длительность отношений: <input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года) <input type="checkbox"/> Долгосрочный (свыше 1 года)	
4.2	Виды банковских услуг, которые хотели бы получить: <input type="checkbox"/> Комплексное обслуживание <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Дистанционное обслуживание <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> Операции с/в иностранной валютой(те) <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> ИНОЕ _____:	
4.3	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк <input type="checkbox"/> хозяйственные (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> внешнеэкономические <input type="checkbox"/> займа <input type="checkbox"/> аренды <input type="checkbox"/> купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное _____	
4.4	Основные контрагенты (Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ): Плательщики:	

	Получатели:		
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	
4.9.14	Поставлена ли организация на учет в территориальных органах Росфинмониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
	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

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

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

Руководитель/Представитель,
действующий на основании

(наименование должности, документа)
(ФИО)

(подпись)

М.П.

« _____ » _____ 202 _____

**8. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ
FOREIGN TAXPAYER STATEMENT**

8.1	Банк в соответствии со статьей 142.4 Налогового кодекса РФ в порядке ² , установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, запрашивает, обрабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает, в том числе документально фиксирует, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирурующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной
-----	--

² Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий).

	клиентом информации. Bank in accordance with the requirements of Russian legislation (Russian Federation Tax Code, article 142.4) identifies the accounts of clients, collects information on taxpayer's and provides that information to the Russian Federation Tax Service.	
	Планирует ли организация осуществлять на периодической основе перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в юрисдикции, отличной от юрисдикции Российской Федерации (иностранное государство (территории))? Does the organization plan to transfer of funds to an account or address registered in the foreign country (territory)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
8.2	Имеет ли организация в составе контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которые прямо и(или) косвенно владеют 10% или более акций (долей)? Does the entity have the following beneficiaries own directly and/or indirectly 10% or more of the entity's shares?:	
8.3	Физических лиц, которые являются налоговыми резидентами США/ US Citizen or resident	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Юридических лиц, которые зарегистрированы/учреждены на территории США US Tax person	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Физических лиц, которые являются налоговым резидентом другой страны, кроме Российской Федерации и США / Non US or Russian Federation citizen or resident	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Юридических лиц, которые не зарегистрированы/учреждены на территории США и являются налоговым резидентом другой страны, кроме Российской Федерации и США Non US or Russian Federation tax person	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
УКАЖИТЕ ВАШ СТАТУС (КРОМЕ РФ) INDICATE ENTITY'S TAX STATUS (EXCEPT RUSSIAN FEDERATION)		
	Организация – налогоплательщик США Entity is a US Tax person	<input type="checkbox"/> ДА
	Идентификационный номер налогоплательщика США TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (ITIN) ³	дата постановки на учет date of issue № _____, _____
	Организация – налогоплательщик следующей страны Entity is a tax person of	Укажите страну (юрисдикцию) ниже Indicate country (jurisdiction) below
	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе Taxpayer identification number (TIN)	
ЗАБЕРЕНИЯ КЛИЕНТА И СОГЛАСИЕ CONSENT TO THE TRANSFER OF INFORMATION		
Настоящим организация дает свое согласие и не возражает против передачи АО Банк «Венец» предоставленных в Опросном листе сведений, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный Банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ/ The organization hereby gives its consent and have no objection against the transfer of Bank VENETS information provided in this Questionnaire, and other information about numbers of accounts and balances, to the IRS according to the FATCA requirements, to the Central Bank of the Russian Federation and other competent authorities of the Russian Federation according the Federal Law of 28.06.2014 №173-FZ requirements; Настоящим организация подтверждает, что предупреждена о том, что Банк вправе отказать в совершении финансовых операций; расторгнуть в одностороннем порядке договор с клиентом, предусматривающий оказание финансовых услуг; отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг/ The organization hereby confirms that it has been advised of the rights of the Bank: to refuse financial transactions; to		

³ ITIN - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

terminate the contract for the provision of financial services, to unilaterally; to refuse to conclude a contract for the provision of financial services;

Настоящим организация подтверждает, что предоставленная информация является актуальной и достоверной; я обязуюсь предоставить АО Банк «Венец» документы, подтверждающие статус иностранного налогового резидента в течение 15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа и уведомить АО Банк «Венец» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения/

The organization confirms that: the information provided is relevant and accurate; the organization undertakes to provide to Bank VENETS documental proof of the foreign tax resident status within 15 working days from the date of filling out this Questionnaire and to notify Bank VENETS about each fact change of this Questionnaire within 30 days from the date of the change.

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)
(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202 ____