**Информационные сведения клиента**

**(юридическое лицо/кредитная организация)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **1. Полное фирменное наименование на русском языке:** **2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии):** **3. Фирменное (полное или сокращенное) наименование на иностранном языке (при наличии):** | 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.** | **Организационно-правовая форма** |  |
| **3.** | **ИНН - для резидента****ИНН или код иностранной организации - для нерезидента (если имеется)** |  |
| 4. | **Сведения о государственной регистрации:** | ОГРН (для резидента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место государственной регистрации (местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | **Адрес юридического лица**(в соответствие ЕГРЮЛ) |  |
| 6. | **Сведения об отсутствии юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу места нахождения, внесенному в ЕГРЮЛ**  |  |
| 7. | **Номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)**  | Тел.раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сот.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес |
| 8. | ОКПО (при наличии) |  |
| 9. | Основные виды деятельности (согласно ОКВЭД) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. | **Сведения о наличии сайтов в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги**  | **Нужное отметить знаком «V»:**□ Имеются доменное (ые) имя (имена) сайта (ов), указатель (ли) страницы (иц)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ Не имеютсяОбязуется представить в ООО «Хакасский муниципальный банк» доменное имя, указатель страницы сайта, с использованием которого будут оказываться услуги юридическим лицом, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его ввода в эксплуатацию. |
| 11. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | **Нужное отметить знаком «V»:****□** Наличие лицензии (предоставлена копия лицензии)**Данные лицензии:**Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кем выдана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Перечень видов лицензируемой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□ Деятельность не подлежит лицензированиюОбязуется представить в ООО «Хакасский муниципальный банк» лицензию/сведения о лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня ее получения. |
| 12. | Банковский идентификационный код (заполняется кредитными организациями – резидентами) |  |
| 13. | **Сведения о представителях клиента\*****\*Представитель Клиента** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.* **Да** (дополнительно заполняются Информационные сведения представителя Клиента, на каждого, в соответствии с его статусом (физическое лицо/юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), если представитель клиента одновременно является бенефициарным владельцем, заполняются только Информационные сведения представителя клиента, а также предоставляются копии документов, удостоверяющих личность представителя клиента (физического лица))

**Об единоличном исполнительном органе:**ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Об иных лицах, действующее от имени и в интересах или за счет клиента:**ФИО/наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО/наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО/наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Нет**
 |
| **14.** | **Сведения о выгодоприобретателях\*\*** **\*\*Выгодоприобретатель -** лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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. □ **Да (**дополнительно заполняются Информационные сведения выгодоприобретателя, на каждого, в соответствии с его статусом (физическое лицо/юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), а также предоставляются копии документов, удостоверяющих личность выгодоприобретателя (физического лица), одновременно предоставляются копии документов, являющихся основанием проведения операции)ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО/Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Нет**
 |
| **15.** | **Сведения о бенефициарном владельце\*\*\*****\*\*\*Бенефициарный владелец** - 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.  □ **Да** (дополнительно заполняются Информационные сведения бенефициарного владельца, на каждого, а также предоставляются копии документов, удостоверяющих личность бенефициарного владельца)ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Нет**
 |
|  **Подпись** |
| **16.** | **Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО/Наименование и размер доли в % или руб.)Имеются ли среди указанных лиц налоговые резиденты (налогоплательщики) США? * Да
* Нет
 |
| **17.** | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности[[1]](#footnote-1) |
| **17.1.** | **Цели установления деловых отношений с Банком**  | * Расчетно-кассовое обслуживание
* Валютные переводы
* Кредитование юридических лиц
* Депозиты юридических лиц
* Операции с ценными бумагами
* иные услуги
 |
| **17.2.** | **Предполагаемый характер деловых отношений** с **Банком**  | * Долгосрочных отношений (более 1 года)
* Краткосрочных отношений (менее 1 года)
 |
| **17.3.** | **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | * Получение прибыли
* Иные цели (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **17.4.** | **Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода** | **Нужное отметить знаком «V»:**□ Неделя □ Месяц □ Квартал □ Год1. количество операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. сумма операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **17.5.** | **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк** | * Купли-продажи (товаров, недвижимости и т.д.)
* Подряда
* Выполнения работ/услуг
* Перевозки (пассажирские, грузовые)
* Научно-исследовательских, конструкторских работ/услуг
* Иные виды (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 17.6. | Основные контрагенты юридического лица (ФИО/Наименование):Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **18.** | **Сведения о величине уставного (складочного) капитала/уставного фонда** |  |
| **19.** | **Система налогообложения** | * Общая система налогообложения;
* Упрощенная система налогообложения (доходы);
* Упрощенная система налогообложения (доходы-расходы);
* Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
* Патентная система налогообложения.
 |
| **20.** | Ведется ли в отношении юридического лица производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? | * Да
* Нет
 |
| **21.** | Имеются ли вступившие в законную силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом)? | * Да
* Нет
 |
| **22.** | Проводятся ли процедуры ликвидации?  | * Да
* Нет
 |
| **22.1** | **Финансовое положение юридического лица** ***(для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации)*** | * Удовлетворительное
* Неудовлетворительное
 |
| **23.** | **Сведения о деловой репутации** |
| **Находится ли юридическое лицо на обслуживании в других кредитных организациях, либо находилось ранее?** □ **Да**Наименование кредитной (ых) организации (ий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ **Нет** |
| **Имеются ли у Вас рекомендательные письма от клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» или других кредитных организаций?**□ **Да:*** отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения
* отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
* **Нет**
* **Нет, в связи с осуществлением деятельности менее 3-х месяцев со дня регистрации**
 |
| **24.** | **Данные о рейтинге юридического лица,** размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и др.) и национальных рейтинговых агентств (при наличии) ***(заполняется кредитными организациями)*** |  |
|  **Подпись** |
| **25.** | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  | * финансовая помощь от учредителя
* выручка от основной деятельности
* доходы от размещения в ценные бумаги
* заемные/кредитные средства
* гранты
* иные источники (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **26.** | **Намерено ли юридическое лицо, осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - контрагентов-нерезидентов, по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан?**  □ Да □ Нет |
| **27.** | **Является ли юридическое лицо налоговым резидентом (налогоплательщиком) США?**□ Да □ Нет  |
| **28.** | **Является ли учредитель (участник) юридического лица его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета такого юридического лица:**□ Да □ Нет  |
| **29.** | **Для кредитных организаций нерезидентов и микрофинансовых организаций (заполняется только кредитными организациями – нерезидентами и микрофинансовыми организациями!)****Имеются ли в организации утвержденные ПВК по ПОД/ФТ?** □ Да □ Нет**Назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ?** **□ Да □ Нет****Размещены ли сведения об организации на официальном сайте Банка России?** □ Да □ Нет |

1. ПОДТВЕРЖДАЮ, что предоставленные ДАННЫЕ ДОСТОВЕРНЫ, ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ.

2. ПОДТВЕРЖДАЮ, что в случае проведения операций с УЧАСТИЕМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О НИХ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ.

3. ПОДТВЕРЖДАЮ, что проинформирован о необходимости ежегодного обновления сведений в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона № 115 от 07.08.2001г.

**М.П. Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 **(должность) (подпись) (расшифровка подписи)**

1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. [↑](#footnote-ref-1)