**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 имеются  Обязуется 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 лицензированию  Обязуется 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 □ Год  1. 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](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232F8B1FA8B25EAC58BE8843F2A4EF952316D9611E7A3FjFH) (единый сельскохозяйственный налог); * П[атентная система налогообложения](consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232F8B1FA8B25EAC58BE8843F2A4EF952316D9611B74F539jAH). | |
| **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)