

Сведения (документы), получаемые в целях идентификации
юридического лица, созданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации (не являющегося кредитной организацией)

РАЗДЕЛ 1. ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование, фирменное
наименование на русском языке
*(заполняется заглавными буквами в соответствии
с наименованием, указанным в ЕГРЮЛ)*

1.2. Сокращенное наименование, фирменное
наименование на русском языке
*(заполняется заглавными буквами в соответствии
с наименованием, указанным в ЕГРЮЛ)*

1.3. Наименование на иностранном языке
(полное и (или) сокращенное, при наличии)

1.4. Организационно-правовая форма

1.5. Идентификационный номер
налогоплательщика

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.6. Сведения о государственной регистрации
юридического лица

Основной государственный
регистрационный номер

Дата государственной
регистрации

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес в соответствии с учредительными
документами (уставом)

1.7. Адрес регистрации *(в соответствии с
данными, указанными в ЕГРЮЛ)*

1.8. Фактический адрес *(фактическое место
нахождения юридического лица и ЕИО)*

1.9. Контактная информация

Телефоны, факсы:

E-mail:

WEB-сайт:

Почтовый адрес:

1.10. Код ОКАТО *(при наличии)*

1.11. Код ОКПО *(при наличии)*

1.12. Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию

Деятельность не подлежит лицензированию

Деятельность подлежит лицензированию *(указать данные
лицензий/свидетельств):*

Вид:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдана:

Срок действия:

Перечень видов
лицензируемой
деятельности:

1.13. Конкретный вид деятельности, осуществляемой юридическим лицом

1.14. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

Зарегистрированный:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 рублей

Оплаченный:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 рублей

1.15. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица)

Наименование

Персональный состав органа управления (Ф.И.О. и % акций (долей))

Общее собрание

Совет директоров/Наблюдательный совет

Правление

Иной орган управления (указать)

1.16. Сведения о штатной численности

--	--	--	--	--	--

 человек

1.17. Сведения о численности внештатных сотрудников (находящихся на условиях совмещения или работающих по совместительству, работающих по договорам подряда, найма и пр.)

--	--	--	--	--	--

 человек

Внештатные сотрудники отсутствуют

1.18. Сведения о наличии бухгалтерской службы

Ведение бухгалтерского учета осуществляется силами юридического лица:

руководителем

бухгалтерским работником

Имеется договор о бухгалтерском сопровождении со сторонней организацией

1.19. Сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях

Нет счетов в других кредитных организациях

Есть счета в других кредитных организациях:

Наименование кредитных организаций

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

1.20. Сведения об основных контрагентах клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента	ИНН/КИО
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

1.21. Обособленные подразделения (филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества)

Отсутствуют Присутствуют (указать):

Наименование	Адрес
1.	
2.	
3.	

Дополнительная информация:

1.22. Сведения о наличии складов, магазинов, производственных площадок и т.п.

Нет площадок указанного назначения Есть площадки указанного назначения:

Назначение (тип) площадки	Площадь, кв.м.	Адрес местонахождения	Реквизиты подтверждающего документа (договор аренды, свидетельство о собственности и т.п.)
1.			
2.			
3.			

Дополнительная информация:

1.23. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

Открытие банковского счета(ов) и осуществление расчетно-кассового обслуживания Размещение свободных денежных средств

Кредитование Иное (указать) _____

1.24. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица:

Получение прибыли Иное (указать) _____

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут проводиться через счет:

Договор купли-продажи Договор подряда/поставки Договор возмездного оказания услуг

Иное (указать): _____

Предполагаемый средний объем и количество операций по открываемому счету в месяц

Количество операций: _____

Сумма операций: _____

Предполагаемый средний объем и количество операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц

Количество операций: _____

Сумма операций: _____

Предполагаемый средний объем и количество операций в рамках **внешнеэкономической деятельности** в месяц

Количество операций: _____

Сумма операций: _____

В случае намерений осуществлять переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности необходимо заполнить Приложение 6.

Результаты уставной деятельности

1.25. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

Заемные средства: от физ.лиц от юр.лиц (за искл. кред.организаций)

Указываются в случае, если планируемые обороты по счету равны или превышают 30 млн руб. в месяц

Кредитные средства, предоставленные кредитной организацией

Иное (указать): _____

1.26. Сведения о деловой репутации:

Отзывы (письменно, в произвольной форме) клиентов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», имеющих деловые отношения с юридическим лицом, и/или других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании

Предоставлены в Банк (приложена копия)

Отсутствует возможность предоставления, при выборе данного пункта необходимо заполнить п. 1.26.1.

1.26.1. В отношении вашей организации в течение последних 12 месяцев:

Данный пункт заполняется ТОЛЬКО в случае отсутствия возможности предоставления информации по п. 1.26.

Имеются факты отказа в заключении договора банковского счета (вклада) от кредитных организаций Да Нет

Имеются факты отказа в выполнении распоряжения о совершении операции от кредитных организаций Да Нет

Имеются факты расторжения договора по инициативе кредитной организации Да Нет

Имеются факты образования просроченной задолженности по кредитному договору Да Нет

Имеются факты привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства Да Нет

1.27. Сведения о лицах:

а) наделенных правом подписи;

б) уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий;

в) являющихся представителями (представитель - лицо (включая единоличный исполнительный орган юр.лица), 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); в случае если в качестве представителя выступает ИП, физ.лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой, юр.лицо или иностранная структура без образования юридического лица необходимо заполнить Приложение 4

г) являющихся бенефициарными владельцами (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юр.лиц, нескольких юр.лиц либо группу связанных юр.лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юр.лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)

Выбрать тип:

Лицо, наделенное правом подписи

Лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами

Представитель

Бенефициарный владелец

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство	
ИНН (при наличии)	<input type="text"/>
Адрес места (жительства) регистрации или места пребывания (в случае отличия места регистрации и места проживания – указать все адреса)	
Контактный телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (серия и номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)) ¹	
Документ, на котором основаны полномочия представителя клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер)	
Выбрать тип:	
<input type="checkbox"/> Лицо, наделенное правом подписи	<input type="checkbox"/> Лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами
<input type="checkbox"/> Представитель	<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец
Ф.И.О.	
Дата и место рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	<input type="text"/>
Адрес места (жительства) регистрации или места пребывания (в случае отличия места регистрации и места проживания – указать все адреса)	
Контактный телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (серия и номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)) ¹	
Документ, на котором основаны полномочия представителя клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер)	

В случае, если вам необходимо указать более 2х лиц, пожалуйста, заполните Приложение к Сведениям.

¹ Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты, а также документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1.28. 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)

Нет Да (укажите количество): _____

В случае положительного ответа на каждого выгодоприобретателя следует заполнить Приложение 5 к Сведениям

1.29. Сведения (документы) о финансовом положении

Для клиентов, период деятельности которых превышает три месяца со дня их регистрации

(!) Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет в Банк письмо с указанием системы налогообложения и обязательством представления бухгалтерской финансовой отчетности за первый отчетный год по факту сдачи отчетности в налоговые органы в 10 дневный срок.

Полный перечень документов о финансовом положении, которые могут быть представлены в банк, приведен в «Комментариях к заполнению отдельных пунктов Сведений»

Деятельность не велась

Копии документов за _____ год предоставлены в Банк (выбрать нужные):

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате

Налоговая декларация
- с отметкой налогового органа о принятии
- без отметки о принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

Иное (указать): _____

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ

2.1. Является ли организация финансовым институтом в целях закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)?

Нет Да*

2.2. Является ли страной регистрации или учреждения Вашей организации территория США?

Нет Да*

2.3. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, одно из следующих лиц:

Нет Да*

- Физическое лицо, которое является налоговым резидентом США;
- Юридическое лицо, которое зарегистрировано или учреждено на территории США.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГЛАВЫ 20 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Является ли Ваша организация/структура без образования юридического лица налоговым резидентом иностранного государства или нескольких иностранных государств?

Нет Да*

3.2. Являются ли Ваши бенефициарные владельцы налоговыми резидентами иностранного государства (иностранного государства)?

(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)

Нет Да*

3.3. Являются ли Ваши выгодоприобретатели налоговыми резидентами иностранного государства (иностранных государств)?

(выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

Нет, или выгодоприобретатели отсутствуют

Да*

(*) В случае **положительного ответа** по одному или нескольким пунктам **разделов 2, 3** заполните, пожалуйста, Форму самосертификации клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее – клиенты) в целях установления иностранных налогоплательщиков в соответствии со стандартами CRS², а также в целях определения налогового статуса FATCA³ и Заявление о раскрытии информации о статусе иностранного налогоплательщика для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица.

Ознакомлен с требованием Банка о предоставлении данных, необходимых для установления и идентификации выгодоприобретателей до осуществления банковских операций и сделок (либо в течение 7 рабочих дней со дня их совершения), в случае осуществления расчетов по договорам с участием выгодоприобретателей, не указанных в настоящих Сведениях. Ознакомлен с обязанностью Банка на регулярной основе принимать меры по определению финансового положения и деловой репутации клиента, принимать меры по определению сведений о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности при возникновении сомнений в их достоверности, а также с наличием у Банка права принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

Достоверность предоставленных сведений на _____ года гарантирую.
(дата заполнения)

Ф.И.О. Руководителя

Подпись

М.П.

² Стандарты для автоматического обмена финансовой информацией по налоговым вопросам (Common Reporting Standard (CRS)) в рамках Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

³ Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)).