

Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала)

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

I. РАЗДЕЛ « Общие данные»

1. Полное наименование²		
2. Сокращенное наименование <i>(при наличии)</i>		
3. Наименование на иностранном языке <i>(при наличии)</i>		
4. Организационно-правовая форма юридического лица³		
5. ИНН (КИО)⁴		
6. Сведения о государственной регистрации юридического лица	Регистрационный номер (ОГРН) ⁵	
	Дата регистрации ⁶	
	Наименование Регистрирующего органа ⁷	
	Место регистрации ⁸	
7. Адрес местонахождения⁹		

² Указывается полное наименование юридического лица. В случае если Клиентом является филиал юридического лица, то наименование филиала и полное наименование юридического лица.

³ Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью).

⁴ Для резидентов – ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе, для нерезидентов – ИНН или КИО согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство об учете в налоговом органе).

⁵ Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

⁶ Указывается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

⁷ Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

⁸ Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

⁹ Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц.

	Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения ☐ Да ☐ Нет	
8.Адрес электронной почты/сайт		
9.Номера контактных телефонов и факсов <i>(с указанием кода города)</i>		
10.Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрировано	
	Оплачено	
11.Сфера деятельности/отрасль производства <i>(в соответствии с ОКВЭД)</i>	☐ Предоставление услуг ☐ Оптовая / Розничная Торговля <i>(нужное подчеркнуть)</i> ☐ Строительство ☐ Энергетика ☐ Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия ☐ Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) ☐ Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) <i>(нужное подчеркнуть)</i> ☐ Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; ☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий ☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом ☐ Благотворительная деятельность ☐ Иная <i>(указать какая)</i> _____	
12.Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) ☐ Да ☐ Нет Если да, то укажите:	
	Количество лицензий	
	Вид лицензии	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	
	Наименование органа, выдавшего лицензию	
	Срок действия лицензии	
	Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии	
13.Планируется ли осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь		

или Республики Казахстан (нужное отметить) ☐ Нет ☐ Да		
14.Сведения о деловой репутации (нужное отметить)	☐ Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ОАО «Сбербанк России» ☐ Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций ☐ Отзыв(ы) не предоставлены	
15.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком (нужное отметить)	Планируемая длительность отношений: ☐ краткосрочный (до года) ☐ долгосрочный (1 год и более) ☐ наличие действующих отношений с Банком ☐ расчетно-кассовое обслуживание ☐ кредитование ☐ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) ☐ депозитарные услуги ☐ дистанционное банковское обслуживание ☐ размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.) Иное (указать) _____	
16.Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Допустимо предоставление одного ¹⁰ из видов сведений, указанных в подпунктах 16.1, 16.2 или 16.3		
16.1.Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (нужное отметить)	☐ хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) ☐ договор купли-продажи ценных бумаг ☐ договор займа ☐ договор аренды ☐ внешнеэкономический договор ☐ договор на оказание банковской услуги (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект и т.п.). Иное (указать) _____	
16.2. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц (нужное отметить)	Количество планируемых операций по счету в месяц	☐ от 10 до 100 включительно ☐ свыше 100 до 1000 включительно ☐ свыше 1000
	Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте	☐ до 600 000 рублей включительно ☐ свыше 600 000 до 10 000 000 рублей включительно ☐ свыше 10 000 000 до 100 000 000 рублей включительно ☐ свыше 100 000 000 рублей
16.3 Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)	Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО): _____ _____ _____ Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО): _____ _____ _____ 	

¹⁰ В случае отсутствия информации/ выбора для ответа иного подпункта указывается «нет».

17. Сведения (документы) о финансовом положении

Допустимо указание одного из видов сведений: «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»

☐ Сведения о финансовом положении: Допустимо указание одного из видов сведений	☐ Документы о финансовом положении: ¹¹ Допустимо указание одного из видов документов
☐ производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) ☐ не ведется ☐ ведется процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк (нужное отметить) ☐ не проводится ☐ проводится вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) ☐ отсутствуют ☐ имеются ☐ факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) ☐ отсутствуют ☐ имеются ☐ данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (при наличии указать агентство и показатель рейтинга)	☐ копия ¹² бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате. ☐ копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). ☐ копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо 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). ☐ аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). ☐ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

II. РАЗДЕЛ «Выгодоприобретатели»¹³

☐ Нет (Не планируется совершение банковских операций и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет).
☐ Есть (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).

¹¹ Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.

¹² Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты.

¹³ Выгодоприобретателем считается 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.

III. РАЗДЕЛ «Сведения об органах юридического лица»

Орган управления организации в соответствии с учредительными документами (нужное отметить)	Персональный состав органов управления (ФИО и должность)
☐ Общее собрание ¹⁴	_____ _____ _____ _____
☐ Совет директоров	_____ _____ _____ _____
☐ Единоличный исполнительный орган (Президент, директор, генеральный директор и др.)	_____
☐ Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)	_____ _____

IV. РАЗДЕЛ «Сведения о бенефициарных владельцах в целях ФЗ-115¹⁵»

Если организация является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных лицах предоставлять НЕ ТРЕБУЕТСЯ: ☐ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; ☐ государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; ☐ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью. ☐ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг
Наличие бенефициарных владельцев в целях ФЗ-115 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации

¹⁴ Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более.

¹⁵ Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

☐ Да, имеет(ю)тся (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях ФЗ-115» на каждого бенефициарного владельца отдельно)	☐ Отсутствует

Руководитель организации/
Уполномоченное лицо

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

Заполняется сотрудником Банка

Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада), счета депо	« ____ » _____ 20 ____ г.
Ф.И.О., должность сотрудника, открывшего счет/обновившего сведения	
Дата, подпись	« ____ » _____ 20 ____ г. _____