

Информация о Клиенте – юридическом лице-нерезиденте/ иностранной структуре без образования юридического лица

| Часть 1 – Идентификационные сведения | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1. | Полное наименование | | | | |
| 2. | Организационно-правовая форма | | | | |
| 3. | Код иностранной организации / либо ИНН | | | | |
| 4. | Регистрационный номер/номера (при наличии), присвоенные в государстве (на территории) при регистрации | | | | |
| 5. | Контактная информация | Номер телефона/факса | e-mail | Почтовый адрес (при наличии) | |
| | | | | | |
| 6. | Основные виды деятельности по уставным (регистрационным) документам зарегистрированным в стране инкорпорации (при наличии) | | | | |
| 7. | Сведения о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию | | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | | |
| 7.1. Если ДА | Вид | Номер | Дата выдачи и срок действия | Орган, выдавший лицензию (разрешение) | Перечень видов лицензируемой деятельности |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8. | Адрес местонахождения (адрес по регистрационным документам) | | Укажите форму владения помещением по указанному адресу: <u>Выберите элемент.</u> | | |
| 9. | Адрес фактического местонахождения | | Укажите форму владения помещением по указанному адресу: <u>Выберите элемент.</u> | | |
| 10. | Сведения о фактическом местонахождении постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юр лица без доверенности | | Выберите элемент. | | |
| 11. | Входит ли Клиент в группу (холдинг)? | | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет *Если ДА, укажите наименование холдинга: _____ _____ | | |
| 12. | Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) | | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет *Если ДА, укажите наименование сайта: | | |

| | | | | |
|---|--|---|--------------|----------|
| | | | | |
| 13. | Наличие у организации обособленных подразделений – филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет *Если ДА, укажите наименование подразделений, и их адреса: _____ | | |
| 14. | Численность сотрудников организации | По штату | | По факту |
| 15. | Имеет ли организация собственные либо арендованные основные средства, необходимые для осуществления деятельности? | <input type="checkbox"/> Имеет <input type="checkbox"/> Не имеет | | |
| 15.1. Если имеет ся | При наличии основных средств, укажите следующую информацию: - вид основных средств: Выберите элемент. - форму владения: Выберите элемент. - при наличии складских помещений, укажите, адрес помещения и площадь: _____ | | | |
| 15.1. Если не имеет ся | При отсутствии основных средств, поясните причину (для организаций, ведущих торгов-закупочную деятельность): _____ | | | |
| Часть 2: Структура и персональный состав органов управления ЮЛ | | | | |
| 16. | Сведения об основных (доля в уставном капитале не менее 5%) учредителях/участниках/ акционерах | | | |
| для физического лица указываются: | | для юридического лица указываются: | | |
| | Фамилия Имя Отчество | Доля (%) | Наименование | ИНН |
| | | | | Доля (%) |
| | | | | |
| | | | | |
| 17. | Сведения об органах управления юридического лица | | | |
| | Структура | Персональный состав | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Часть 3. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации | | | | |
| 18. | Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности | <input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли; <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов; <input type="checkbox"/> Некоммерческая - Выберите элемент. <input type="checkbox"/> Иное* *Если ИНОЕ, указать: _____ | | |
| 19. | Сведения о целях установления и | <input type="checkbox"/> совершение разовых операций; <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения и получение комплексного обслуживания; | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | предполагаемом характере деловых отношений с НКО | <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание; <input type="checkbox"/> зарплатный проект; <input type="checkbox"/> интернет-банк; <input type="checkbox"/> иное: <hr/> | |
| 20. | Фактически осуществляемая деятельность | Вид деятельности <hr/> <hr/> <hr/> В т.ч. лицензируемой деятельности Выберите элемент. Дата начала осуществления фактической деятельности: <hr/> | |
| 21. | Модель бизнеса компании <i>(детально опишите деятельность компании, информацию о планах развития, сведения о товарах / оказываемых работах (услугах), производителях товаров, перевозчиках, местах хранения товаров / оказания работ (услуг), рынках сбыта товара / предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п.)</i> | | |
| 22. | Наличие / отсутствие следующих видов деятельности | Выберите элемент. | |
| 23. | Сведения о планируемых безналичных операциях по счету в рублях, | | |
| | период | количество операций | сумма операций |
| | неделя | до (указать): | не более (указать): руб. |
| | месяц | до (указать): | не более (указать): руб. |
| | квартал | до (указать): | не более (указать): руб. |
| | год | до (указать): | не более (указать): руб. |
| 24. | Планируется ли проведение расчётов с российскими контрагентами только в рублях внутри РФ | | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| 25. | Сведения об основных контрагентах | | |
| 25.1. | Контрагенты по списанию денежных средств | | |
| | Наименование | ИНН/ рег. Номер | Страна регистрации |
| | | | Объем (за месяц) и характер операций |
| | | | |
| | | | |
| 25.2. | Контрагенты по зачислению денежных средств | | |
| | Наименование | ИНН/ рег. Номер | Страна регистрации |
| | | | Объем (за месяц) и характер операций |
| | | | |
| | | | |
| 26. | Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности? | | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| 26.1 | Сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (в случае расчетов в иностранной валюте указываются суммы, эквивалентные рублям РФ): | | |

| | | | |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Если ДА | | | |
| период | количество операций | сумма операций | |
| неделя | до (указать): | не более (указать): | руб. |
| месяц | до (указать): | не более (указать): | руб. |
| квартал | до (указать): | не более (указать): | руб. |
| год | до (указать): | не более (указать): | руб. |
| 26.2. Если ДА | Информация о внешнеэкономических контрактах | | |
| | Виды договоров: <input type="checkbox"/> покупка / продажа товара <input type="checkbox"/> оплата работ / услуг / интеллектуальной деятельности <input type="checkbox"/> покупка / продажа ценных бумаг <input type="checkbox"/> финансовая аренда (лизинга) <input type="checkbox"/> договора займа <input type="checkbox"/> фрахт <input type="checkbox"/> аренда складского хранения <input type="checkbox"/> иное: <hr/> | Валюта контракта: <input type="checkbox"/> дирхамы <input type="checkbox"/> тенге <input type="checkbox"/> китайский юань <input type="checkbox"/> иная: <hr/> | |
| 26.3. Если ДА | Укажите коды товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД/HS Code) | | |
| | Импортируемые товары (если применимо) | Экспортируемые товары (если применимо) | |
| | | | |
| 27. | Планируются переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых контрактов, предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. №560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> | | |
| 28. | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества | <input type="checkbox"/> кредитные средства, займы <input type="checkbox"/> нераспределенная прибыль прошлых лет <input type="checkbox"/> средства акционеров/ участников/ инвесторов <input type="checkbox"/> оборотные денежные средства <input type="checkbox"/> иные источники, указать: <hr/> | |
| 29. | Планируется ли уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет, открытый в НКО | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | |
| 30. | Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | |
| 31. | Иностранная кредитная организация, с которой имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет | |
| 31.1. если ДА | Наименование | Местонахождение | Продолжительность отношений |
| | | | |
| | | | |
| 32. | Сведения об обязанности по представлению по месту регистрации или ведения деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям | <input type="checkbox"/> финансовая отчетность предоставляется <input type="checkbox"/> отсутствует обязанность предоставления финансовой отчетности | |
| 32.1. | Поясните причины по которым финансовая отчетность не предоставляется | | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Если не предоставляется | | |
| 32.2. если предоставляется | Наименование государственного учреждения в которое предоставляется финансовая отчетность | |
| 32.3. если предоставляется | Сведения об общедоступном источнике информации (при наличии), содержащем финансовый отчет | |
| 33. | Укажите виды финансовой отчетности и справок, которые готовы представить в НКО и причины, по которым указанные документы не могут быть Вами представлены | <input type="checkbox"/> финансовая отчетность <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> годовой отчет о деятельности иностранной организации <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица) <input type="checkbox"/> возможность отсутствует. Причины: _____ |
| 34. | Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя? <i>(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)</i> | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| 35. | Данная форма заполняется дополнительно иностранной структурой без образования юридического лица | |
| 35.1. | Регистрационный номер/номера (при наличии), присвоенные в государстве (на территории) при регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | |
| 35.2. | Код/коды (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | |
| 35.3. | Место ведения основной деятельности | |
| 35.4. | Состав имущества, находящегося в управлении | |
| 35.5. | Состав имущества, находящегося в собственности | |
| 35.6. | Информация об учредителях (участниках) | |
| | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Адрес места жительства |
| | | |
| | Наименование организации | Адрес места нахождения |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| 35.7. | Информация о доверительном собственнике (управляющем) | |
| | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Адрес места жительства |
| | | |
| | Наименование организации | Адрес места нахождения |
| | | |
| 35.8. | Информация о протекторе (при наличии) | |
| | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Адрес месте жительства |
| | | |
| 35.9. | Организация является | <input type="checkbox"/> фондом <input type="checkbox"/> товариществом <input type="checkbox"/> партнерством <input type="checkbox"/> трастом <input type="checkbox"/> иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления. Необходимо указать иную форму: _____ _____ |
| 35.10 | Осуществляет деятельность в интересах | <input type="checkbox"/> участников <input type="checkbox"/> пайщиков <input type="checkbox"/> доверителей <input type="checkbox"/> выгодоприобретателей <input type="checkbox"/> иных лиц. Иных лиц, необходимо указать: _____ _____ |
| Удостоверяю, что вся предоставленная информация достоверна и указана в полном объеме. | | |
| _____ м/п _____ (Подпись) (Должность, расшифровка подписи) | | |
| Дата заполнения ____ . ____ . 20__ г. | | |