

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:

Адрес WEB-сайта

(доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги)

Почтовый адрес:

1.10. Код ОКПО (при наличии)

1.11. 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:**1.12.** Конкретный вид деятельности,
осуществляемой юридическим лицом**1.13.** Сведения о величине
зарегистрированного и оплаченного уставного
(складочного) капитала или величине уставного
фонда, имущества

Зарегистрированный:

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

рублей

Оплаченный:

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

рублей

1.14. Сведения об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих 5 и более процентами акций (долей),
и единоличном исполнительном органе**Коллегиальный орган****Ф.И.О.****% акций
(долей)**☐

Общее собрание

☐

Совет директоров/Наблюдательный совет

☐

Правление

☐

Иной орган управления (указать)

Единоличный исполнительный орган**Ф.И.О.****ИНН****% акций
(долей)**☐

Генеральный директор

☐

Директор

☐

Иной орган (указать)

1.15. Сведения о штатной численности

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

человек

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

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

человек

☐Внештатные сотрудники
отсутствуют

Ведение бухгалтерского учета осуществляется:

☐

руководителем юридического лица

1.17. Сведения о наличии бухгалтерской службы☐

бухгалтерским работником юридического лица

☐имеется договор о бухгалтерском сопровождении со
сторонней организацией

1.18. 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.

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

Наименование контрагента	ИНН/КИО	Тип контрагента (поставщик/покупатель)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

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

☐ Отсутствуют ☐ Присутствуют (указать):

Наименование	Адрес
1.	
2.	
3.	

Дополнительная информация:

1.21. 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	Тип владения/пользования помещением (аренда/собственность иное)
1.			
2.			
3.			

Дополнительная информация:

1.22. 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
 ☐ Внешнеэкономическая деятельность
- ☐ Иное (указать) _____

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

Предполагаемое количество операций по открываемому счету в месяц

Количество операций: _____

Предполагаемый средний объем операций по открываемому счету в месяц

☐ До 1 млн руб.

☐ 10-30 млн руб.

☐ 1-5 млн руб.

☐ Более 30 млн руб.
(заполните п. 1.24.)

☐ 5-10 млн руб.

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.

1.24. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента
Заполняется при выборе варианта ответа "Более 30 млн руб." в п. 1.23.

☐ Результаты уставной деятельности

☐ Заемные средства:

☐ от физ.лиц

☐ от юр.лиц (за искл. кред.организаций)

☐ Кредитные средства, предоставленные кредитной организацией

☐ Иное (указать): _____

1.25. 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. 1.25.1.

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

Данный пункт заполняется ТОЛЬКО в случае отсутствия возможности предоставления информации по п. 1.25.

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 привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства

☐ Да ☐ Нет

1.26. Сведения о лицах:

а) наделенных правом подписи;

б) 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 юр.лица необходимо заполнить Приложение 4 в) 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

☐ Представитель

☐ Бенефициарный владелец

Ф.И.О. _____

Дата и место рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	
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)	
Заполняется только для бенефициарных владельцев: Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)	Лицо принадлежит к ПДЛ ☐ Нет ☐ Да Лицо принадлежит к супругам или близким родственникам ПДЛ ☐ Нет ☐ Да
Выбрать тип:	
☐ Лицо, наделенное правом подписи	☐ Представитель
☐ Бенефициарный владелец	

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

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)

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.

Заполняется только для бенефициарных владельцев: Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)	Лицо принадлежит к ПДЛ	☐ Нет	☐ Да
	Лицо принадлежит к супругам или близким родственникам ПДЛ	☐ Нет	☐ Да

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

1.27. Сведения о выгодоприобретателях <i>(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)</i>	☐ Нет	☐ Да (укажите количество): _____
	<i>В случае положительного ответа на каждого выгодоприобретателя следует заполнить Приложение 5 к Сведениям</i>	

1.28. Сведения (документы) о финансовом положении <i>Полный перечень документов о финансовом положении, которые могут быть представлены в банк, приведен в «Комментариях к заполнению отдельных пунктов Сведений»</i>	☐ Отчетность за _____ сдана в налоговые органы (выбрать тип отчетности):
	☐ Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате
	☐ Налоговая декларация
	☐ Иное (указать): _____
	☐ Отчетность не сдана (выбрать причину и обязательство предоставления отчетности): ☐ С момента регистрации организации срок сдачи налоговой отчетности не наступил ☐ Иная причина (указать): _____ ☐ Обязуюсь представить в Банк финансовую (бухгалтерскую) отчетность за первый отчетный период в течение 10 рабочих дней, следующих за днем сдачи отчетности в налоговые органы

1.29. Тип системы налогообложения	☐ Упрощенная система (УСН)
	☐ Общая система (ОСНО)
	☐ Иное (указать): _____

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.

³ с отметкой налогового органа о принятии или 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)