

Приложение № 25

к Правилам внутреннего контроля
 ООО «Примтеркомбанк» по противодействию
 легализации (отмыванию) доходов, полученных
 преступным путем, и финансированию терроризма

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ¹

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		
ИНН – для резидента ИНН или КИО до 24.12.2010, либо ИНН после 24.12.2010 – для нерезидента		
Адрес юридического лица (указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)		
Адрес фактического местонахождения юридического лица		
Почтовый адрес юридического лица (при наличии)		
Номера контактных телефонов (факс)		
Интернет-сайт		
Адрес электронной почты		
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества, в рублях	- зарегистрированный (заявленный в Уставе)	
	- оплаченный	
Являетесь ли Вы платежным агентом или поставщиком услуг в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> Да (указать номер счета и наименование кредитной организации) _____ <input type="checkbox"/> Нет	
Укажите информацию о наличии отзывов, рекомендательных писем от других клиентов ООО «Примтеркомбанк» , имеющих с Вами деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации	<input type="checkbox"/> Не имеются <input type="checkbox"/> Имеются, представлены в ООО «Примтеркомбанк»	
Укажите информацию о наличии отзывов, рекомендательных писем от других кредитных организаций , в которых Вы ранее находились/ находитесь на обслуживании	<input type="checkbox"/> Не имеются <input type="checkbox"/> Имеются, представлены в ООО «Примтеркомбанк» _____	

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

ВИД	
Номер	
Дата выдачи лицензии	
Кем выдана	
Срок действия	
Вид лицензируемой деятельности	

¹ представляются во исполнение ст.7 Федерального закона РФ от 07.08.2015 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Сведения о виде деятельности:	
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	_____
Укажите, осуществляете ли Вы один из следующих видов деятельности (отметьте выбранные варианты):	<input type="checkbox"/> Игровой бизнес (организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерская контора и др.) организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных игр, основанных на риске, в т.ч в электронной форме; <input type="checkbox"/> Деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией мебели; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств; <input type="checkbox"/> Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий; <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в сделках) недвижимым имуществом; <input type="checkbox"/> Туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а так же иная деятельность по организации путешествий); <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия; <input type="checkbox"/> Посредническая деятельность по реализации оружия; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой коммерческой деятельности; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.д.);
Цели финансово – хозяйственной деятельности:	<input type="checkbox"/> осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом общества для извлечения прибыли <input type="checkbox"/> иное (укажите из Устава)

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком, цели финансово-хозяйственной деятельности:

Почему вы выбрали ООО «Примтеркомбанк»
<input type="checkbox"/> приемлемый уровень тарифов на услуги; <input type="checkbox"/> наличие подразделений банка в городах ведения бизнеса; <input type="checkbox"/> требование головной организации; <input type="checkbox"/> требование зарубежных партнеров; <input type="checkbox"/> наличие контрагентов, обслуживающихся в банке; <input type="checkbox"/> рекомендации знакомых; <input type="checkbox"/> удобное месторасположение; <input type="checkbox"/> другое (укажите) _____

Имеете ли намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание?
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, заинтересованы в совершении разовых операций/сделок

Определите спектр банковских услуг, которыми Вы предполагаете воспользоваться при обслуживании в нашем Банке:
<input type="checkbox"/> расчетное обслуживание; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте; <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов; <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты; <input type="checkbox"/> факторинг; <input type="checkbox"/> кассовое обслуживание; <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии); <input type="checkbox"/> внесение наличных денежных средств; <input type="checkbox"/> снятие наличных денежных средств <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> инкассация денежных средств; <input type="checkbox"/> торговый эквайринг; <input type="checkbox"/> выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт; <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____

Сведения о планируемых операциях по счету (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):					
в течение периода:		за неделю	за месяц	за квартал	за год
1. безналичные операции в валюте РФ (переводы):	сумма (в тыс. руб.)				
	кол-во операций				
2. операции по внесению денежных средств в наличной форме:	сумма (в тыс. руб.)				
	кол-во операций				
3. операции по снятию денежных средств в наличной форме:	сумма (в тыс. руб.)				
	кол-во операций				
- обоснуйте необходимость снятия наличных:					
4. операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД (внешнеторговой деятельности), по каждой валюте в отдельности:	сумма (в долл.США)				
	кол-во операций				
	сумма (в ЕВРО)				
	кол-во операций				
	сумма (в юань)				
- укажите дополнительную информацию о планируемых расчетах, связанных с ВЭД:	кол-во операций				
	Расчеты представляют собой выполнение обязательств по: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Экспорту <input type="checkbox"/> Импорту <input type="checkbox"/> товарам; <input type="checkbox"/> услугам; <input type="checkbox"/> займам; <input type="checkbox"/> иное 				

Планируете ли Вы совершать следующие операции (указать при наличии намерений):
<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, осуществляется с территории Республики Беларусь. В качестве подтверждающих документов в Банк будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь;
<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Казахстан, осуществляется с территории Республики Казахстан. В качестве подтверждающих документов в Банк будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Казахстан;
<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Армении и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Армении, осуществляется с территории Республики Армении. В качестве подтверждающих документов в Банк будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Армении;
<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Киргизской Республики, осуществляется с территории Киргизской Республики. В качестве подтверждающих документов в Банк будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Киргизской Республики;
<input type="checkbox"/> переводы денежных средств на счета нерезидентов по оплате товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика; работ (услуг) в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), установленных Указом Президента РФ от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»;
<input type="checkbox"/> Ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн в соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Сведения о штатной и фактической численности компании и размере фонда оплаты труда в месяц:
<input type="checkbox"/> 1 человек <input type="checkbox"/> от 10 до 50 человек

<input type="checkbox"/> от 3 до 5 человек	<input type="checkbox"/> от 50 до 200 человек
<input type="checkbox"/> от 5 до 10 человек	<input type="checkbox"/> свыше 200 человек
Размер фонда оплаты труда в месяц: _____ руб.	
Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:	
Наименование юридического лица (ИНН), ФИО физического лица (ИНН - при наличии)	Место нахождения (адрес)
Сведения о финансовом положении организации на дату представления документов в Банк:	
Финансовый результат деятельности организации за последний отчетный год (информация не предоставляется в случае, если с даты государственной регистрации прошло менее 3 мес.):	
<input type="checkbox"/> положительный <input type="checkbox"/> отрицательный <input type="checkbox"/> иное	
Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период (информация не предоставляется в случае, если с даты государственной регистрации прошло менее 3 мес.):	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Размер годовой выручки (для компаний, с момента регистрации которых прошло менее 12 месяцев, указывается прогнозируемая выручка за 12 месяцев работы): _____ (рублей)	
Сведения о наличии/ отсутствии в отношении юридического лица на дату представления сведений:	
1) производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются
2) вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются
3) проведения процедур ликвидации по состоянию	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются
4) фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счета	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	
<input type="checkbox"/> хозяйственная деятельность, в т.ч. выручка от реализации товаров/услуг <input type="checkbox"/> уставный капитал <input type="checkbox"/> инвестиционная деятельность <input type="checkbox"/> финансирование материнской компании <input type="checkbox"/> займы (займы от учредителя) <input type="checkbox"/> кредиты <input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Система налогообложения, используемая Клиентом при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательством РФ:	
<input type="checkbox"/> общая система налогообложения; <input type="checkbox"/> специальный налоговый режим: <input type="checkbox"/> система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) (ЕСХН); <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения (УСНО), объект налогообложения: <input type="checkbox"/> доходы; <input type="checkbox"/> доходы, уменьшенные на величину расходов; <input type="checkbox"/> система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)	
Является ли Клиент плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС):	
<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

Планируете ли Вы осуществлять операции по уплате налогов и других обязательных платежей через открываемый счет (если нет - укажите наименование кредитной организации, со счета в которой Вы планируете осуществлять вышеуказанные платежи)

- да
 нет (указать причину) _____

Сведения о выгодоприобретателях:

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, к выгоде которого действует Ваша организация (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

- Нет
- Да (необходимо заполнить **Анкету физического / юридического лица / индивидуального предпринимателя** отдельно на каждого выгодоприобретателя по форме **Приложений № 4-6**). Если Выгодоприобретатель является одновременно Единичным исполнительным органом Клиента, то заполнение отдельной анкеты на Выгодоприобретателя **не требуется**
- Обязуюсь** до совершения сделок/операций через ООО «Примтеркомбанк» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операций/сделки, но получающих выгоду от её проведения) предоставлять сведения об этих третьих лицах (выгодоприобретателях)

Сведения о Бенефициарных владельцах:

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации?

- Да (необходимо заполнить Приложение № 27 на каждого бенефициара)
- Нет (укажите причину):
- не выявляется в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ²
 - не выявляется в силу пункта 1.2 главы 1 Положения № 499-П³
 - не располагаю сведениями⁴

- В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., **даю согласие Банку** на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
- Подтверждаю, что представленная информация является достоверной.
- Обязуюсь немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

дата | | | . | | . | **2** | **0** | **1** | |

Руководитель
юридического лица / _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

Заполняется ООО «Примтеркомбанк»

² Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

³ Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов — юридических лиц —

нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, структура собственности и (или) организационная структура либо организационная форма которых не предполагает наличие бенефициарного владельца;

⁴ В случае отсутствия информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган;

Сотрудник, принявший формуляр «Сведения о Клиенте»

Фамилия, имя и отчество	
Должность	
Подпись	
Дата	« _____ » _____ 201 ____ г.