

Сведения для идентификации юридического лица

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ)				
Участник/акционер (Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)	Доля участия (%)	ИНН	Страна регистрации/гражд данства	
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
Орган управления	Персональный состав органа управления юридического лица			Статус лица в органе управления
	Фамилия	Имя	Отчество	
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА				
Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами				
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ				
по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности				
<input type="checkbox"/> присутствует		<input type="checkbox"/> не присутствует		
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
в соответствии с Уставом или иными учредительными документами				
Код ОКATO (при наличии)				
СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ				
(при наличии выгодоприобретателя необходимо дополнительно заполнить приложение «Сведения о выгодоприобретателе»)				
<input type="checkbox"/> отсутствуют		<input type="checkbox"/> присутствуют		
СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ				
Сведения о бенефициарных владельцах				
(при наличии бенефициарного владельца необходимо дополнительно заполнить приложение «Сведения о бенефициарном владельце»)				
Отсутствуют	<input type="checkbox"/> Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы			
Информация не раскрывается	<input type="checkbox"/> Указывается основание для непредоставления информации			
Присутствуют	<input type="checkbox"/>			
Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	
Подтверждается ли цепочка собственников, включая бенефициарных владельцев Вашей организации, сведениями из официальных документов (сведения – из выписки ЕГРЮЛ)?				

<input type="checkbox"/> подтверждается		<input type="checkbox"/> не подтверждается	
Укажите цели и предполагаемый характер установления деловых отношений Вашей организации с банком			
<input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты) <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО ОТП Банк <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-банк» <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества			
<input type="checkbox"/> Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица	<input type="checkbox"/> Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления	<input type="checkbox"/> Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц	
<input type="checkbox"/> Собственные средства	<input type="checkbox"/> Средства, полученные по договору займа/кредитному договору	<input type="checkbox"/> Иное (укажите)	
Укажите сведения (документы), характеризующие финансовое положение Вашей организации			
<u>Сведения о финансовом положении</u> 1. Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет 2. Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельной (банкротом)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет 3. Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет 4. Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет 5. Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если да, укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют такие данные		<u>Документы о финансовом положении:</u> <input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> 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); <input type="checkbox"/> 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)); <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
Планирует ли Ваша организация заниматься другими видами деятельности, кроме предусмотренных в учредительных/регистрационных документах?			
<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> Да укажите, пожалуйста, какими _____	
Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в том числе, идентификации своих клиентов			
<input type="checkbox"/> утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ	<input type="checkbox"/> создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ	<input type="checkbox"/> проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев	
<input type="checkbox"/> выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки	<input type="checkbox"/> проводится обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ	<input type="checkbox"/> назначен уполномоченный (ответственный) сотрудник (укажите ФИО)	
Укажите кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные счета/депозиты? Наименование кредитной организации Статус счета (закрыт/действует) Были ли отказы в проведении операций?			
Наименование кредитной организации	Статус счета (закрыт/действует)	Были ли отказы в проведении операций по счету в рамках 115-ФЗ? (да/нет)	

