

## СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

### Часть 1 (заполняется юридическим лицом – резидентом РФ)

<b>1. Наименование клиента и регистрационные данные</b>					
- полное наименование / сокращенное наименование					
- наименование на иностранном языке / сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)					
- ИНН				КПП	
- код ОКПО (при наличии)				код ОКATO (при наличии)	
<b>2. Сведения о наличии лицензии</b>					
<input type="checkbox"/> Есть лицензия (необходимо предоставить копию лицензии)			<input type="checkbox"/> Лицензия не требуется		
<b>3. Адрес местонахождения<sup>1</sup></b> (индекс, город, улица, дом, офис)					
<b>4. Фактический адрес местонахождения<sup>2</sup></b> (индекс, город, улица, дом, офис)					
<b>5. Контактные данные</b>		Номер телефона		Электронная почта	
		Сайт компании			
<b>6. Сведения о присутствии или отсутствии</b> по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности					
<input type="checkbox"/> Присутствует			<input type="checkbox"/> Не присутствует		
<b>7. Сведения об органах управления юридического лица</b>					
Орган управления	Должность	ФИО	Паспортные данные	Дата рождения	Место рождения
Наименование и ИНН управляющей компании (при наличии) _____					
<b>8. Сведения об Учредителях<sup>3</sup> юридического лица</b>					
Наименование/ ФИО	Юрисдикция/ Гражданство	Паспортные данные, дата и место рождения/регистрационные сведения (ОГРН)		Процент участия	
<b>9. Укажите цепочку собственников организации, включая бенефициарного владельца<sup>4</sup></b> (При наличии бенефициарного владельца(ев) необходимо дополнительно заполнить приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца).					

<sup>1</sup> Указывается адрес регистрации. Если Клиент является филиалом юридического лица, указывается местонахождение головной организации. Для юридического лица нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента – указать адрес в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента соответственно.

<sup>2</sup> Если Клиент является филиалом юридического лица, указывается местонахождение филиала

<sup>3</sup> Указываются сведения об учредителях, имеющих участие от 10% в уставном капитале.

<sup>4</sup> Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<b>10. Подтверждается ли цепочка собственников, включая бенефициарных владельцев Вашей организации, сведениями из официальных документов (сведения – из выписки ЕГРЮЛ)?</b> <input type="checkbox"/> Подтверждается <input type="checkbox"/> Не подтверждается		
<b>11. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала</b>		Уставный капитал оплачен: <input type="checkbox"/> Денежными средствами <input type="checkbox"/> Имуществом
<b>12. Укажите сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет Вашей организации</b>		
<b>13. Режим налогообложения</b>	<input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения	
<b>14. Объем налоговых отчислений в квартал (если с даты регистрации прошло менее 3-х месяцев укажите планируемый объем налоговых отчислений)</b>		
<b>15. Объем выручки от деятельности за квартал (если с даты регистрации прошло менее 3-х месяцев укажите планируемый объем выручки)</b>		
<b>16. Штатная численность организации</b>		
<b>17. Ведение бухгалтерского учета осуществляется</b>	<input type="checkbox"/> Руководителем организации лично <input type="checkbox"/> Штатным бухгалтером организации <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета физическому лицу/ИП <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета юридическому лицу	
<b>18. Укажите цели и предполагаемый характер установления деловых отношений Вашей организации с банком</b>		
<input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег <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"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) <input type="checkbox"/> депозиты (размещение средств во вклады) <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-банк» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____		
<b>19. Необязательно, если заполнен п. 20 или 21</b> <b>Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации:</b> Сведения о планируемых <u>приходных</u> (кредитовых) операциях по Счету в месяц _____ Сведения о планируемых <u>расходных</u> (дебетовых) операциях по Счету в месяц _____, в том числе:		
<b>Вид операций</b>	<b>Частота операций</b> (Ежедневно / еженедельно / ежемесячно / раз в квартал / раз в год)	<b>Объем операций за указанный период</b>
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме		
<input type="checkbox"/> Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности		
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств в рамках текущей деятельности		
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств на пластиковые карты		

<b>20. Необязательно, если заполнен п. 19 или 21</b> Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация планирует осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):		
Вид договора	Сумма договора, тыс.руб.	
<b>21. Необязательно, если заполнен п. 19 или 20</b> Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели) расчеты с которыми Ваша организация планирует осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):		
Наименование контрагента	Место регистрации контрагента (страна, город)	Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КНО)
<b>22. Укажите сведения (документы), характеризующие финансовое положение Вашей организации</b>		
<p align="center"><b>Сведения о финансовом положении</b></p> <p>1. Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>2. Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельной (банкротом)? <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>3. Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Если да, укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют такие данные</p> <p>_____</p>	<p align="center"><b>Документы о финансовом положении:</b></p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).</p> <p><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).</p> <p><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).</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>	
<b>23. Укажите источник происхождения денежных средств для ведения бизнеса (стартовый капитал)</b>		
<b>24. Планирует ли Ваша организация заниматься другими видами деятельности, кроме предусмотренных в учредительных/регистрационных документах?</b> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да укажите, пожалуйста, какими _____		
<b>25. Распространяются ли на Вашу организацию требования Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»?</b> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Если да, то укажите, пожалуйста, имеются ли у Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и назначенное специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных Правил внутреннего контроля. <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Не имеются		

26. Можете ли Вы предоставить рекомендательные письма или отзывы российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, или сможете ли Вы представить отзывы о Вас (в произвольной письменной форме) от клиентов АО «ОТП Банк»?

Нет       Да

27. Относится ли Ваша организация в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ к категории стратегических обществ<sup>1</sup>:

Нет       Да

Если да, укажите, пожалуйста, номер и дату нормативно-правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, на основании которого общество признано стратегическим \_\_\_\_\_.

28. Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления<sup>2</sup>

Нет       Да

29. 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 по счету в рамках 115-ФЗ? (да/нет)

Укажите причину, по которой Вы решили закрыть Счет (заполняется в случае наличия факта закрытия счета в другой кредитной организации):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

30. При наличии счетов в иностранных банках, укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки, а также продолжительность обслуживания

31. Наличие представителей<sup>3</sup>

Есть       Нет

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (подпись уполномоченного лица ЮЛ)      (расшифровка подписи)      (дата)  
 м.п.

Сотрудник, осуществивший прием документов,  
 проверку комплектности предоставленных документов

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись)      (расшифровка подписи)

<sup>1</sup> - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;  
 - общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

<sup>2</sup> При наличии выгодоприобретателя необходимо дополнительно заполнить приложение «Сведения о выгодоприобретателе»

<sup>3</sup> При наличии представителя (ей) необходимо дополнительно заполнить приложение «Сведения о представителе (ях)»

**Часть 2 (Заполняется Сотрудником Банка)**

<b>Уровень риска</b>	
<b>Обоснование оценки уровня риска</b>	
<b>Бенефициарный владелец не выявлен по причине:<sup>1</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• невозможности выявления бенефициарного владельца (особенности структуры собственности)</li> <li>• невозможности выявления бенефициарного владельца (учредители ФЛ не имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале и/или ФЛ не имеют возможности контролировать действия клиента)</li> <li>• непредставление/не раскрытие Клиентом сведений о бенефициарном владельце</li> </ul>	<b>Бенефициарным владельцем, по причине _____</b> <hr/> <b>признан единоличный исполнительный орган в лице _____</b>
<b>Источник получения информации/сведений о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> представлено клиентом <input type="checkbox"/> установлено Банком <input type="checkbox"/> информация клиента и Банка совпадает
<b>Данные сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание</b>	<b>ФИО</b>
	<b>Должность</b>
<b>Данные сотрудника, заполнившего Сведения о ЮЛ</b>	<b>ФИО</b>
	<b>Должность</b>
<b>Дата открытия первого счета / дата заключения первого договора</b>	
<b>Дата заполнения (первичная) Сведений о юридическом лице</b>	

\_\_\_\_\_  
 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, заполнившего сведения

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, принявшего решение об открытии счета

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

<sup>1</sup> Клиенты (в соответствии с требованиями статьи 6.1. Федерального закона № 115-ФЗ) обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ включая информацию о своих бенефициарных владельцах. Банк вправе отказать в открытии банковского счета/выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в случае непредставления документов, необходимых для фиксации информации о бенефициарных владельцах в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.