**Приложение №6**

**Информационные сведения Клиента – юридического лица**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Торговое наименование/ торговая марка (при наличии) |  | |
| Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) |  | |
| Сведения о государственной регистрации[[1]](#footnote-1) | Основной государственный регистрационный номер  (ОГРН)[[2]](#footnote-2)…………………………………………………….………  Дата присвоения ОГРН…..……………………………………..  Наименование регистрирующего органа……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..  Место регистрации………………………………………………………  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | |
| Юридический адрес (место регистрации) (согласно учредительным документам - устав) |  | |
| Адрес местонахождения (пребывания) (согласно выписки ЕГРЮЛ) |  | |
| Место ведения бизнеса (адрес по договору аренды, праву собственности и т.п.) |  | |
| Почтовый адрес |  | |
| Наличие используемых помещений (склад, магазин (адрес, площадь) | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Адрес электронной почты/сайт (при наличии) |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | Зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Оплачено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Код в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12885BDFA361CD66459305EB8B659WFeCH) объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  | |
| Основной вид деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | ОКВЭД……………………………………………………………  ……………………………………………………………………… | |
| Дополнительные виды деятельности | ОКВЭД……………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… | |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[3]](#footnote-3) | Вид……………………………………………………………….…  Номер…………………………………………………………….…  Дата выдачи ……………………………………………………….  Наименование органа,  выдавшего лицензию……………………………………………...  Срок действия…………………………………………………….  Перечень лицензируемой деятельности……………………………………………………….  ……………………………………………………………………… | |
| Финансовое положение организации  (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),  копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации) | устойчивое    кризисное    неустойчивое    вновь открытое    Опыт работы организации на рынке:…………………………… …………………………………..…………………………………  Валюта Баланса:…………………………………………………  Выручка за отчетный период.……………………………………  Прибыль/Убыток ………………………………………………… | |
| Система налогообложения |  | |
| Деловая репутация организации  (для организаций, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, предоставить письмо о невозможности предоставления сведений о деловой репутации в произвольной форме; для работающих организаций, более 3-х месяцев, предоставить отзыв (письмо) от основного контрагента, или от кредитной организации, в котором находилось ранее на обслуживании - выписку о движении денежных средств) | положительная    отсутствует    наличие негативной информации    вновь открытое | |
| Цель установления отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | расчетно-кассовое обслуживание      кредитование      размещение свободных денежных средств    операции с корпоративными банковскими картами    депозиты    операции с ценными бумагами      Переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан    Иное (указать)……………………………………………………………  ………………………………………………………………………  Наличие действующих отношений с Банком (Да/Нет)………………… | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | краткосрочный    д  долгосрочный  Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться  ………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… | |
| Информация о наличии открытых и закрытых счетов в других кредитных организациях (наименование Банка, дата открытия счета) |  | |
| Сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | Получение прибыли    Реализация общественных проектов    Иное (указать) | |
| Планируемые операции по счету за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) (сумма операций по счету(ам), количество операций)  в тыс.руб/дол/евро | Количество операций | Сумма операций |
| до 100  от 100 до 1000  от 1000 до 10 000  свыше 10 000 | до 100  от 100 до 1000  от 1000 до 10 000  свыше 10 000 |
| Предполагаемый удельный вес операций с наличными деньгами по счету в валюте Российской Федерации: | Вносимых на счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  Снимаемых со счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. | |
| Предполагаемый характер проводимых безналичных операций по счетам (удельный вес) | 1. Расчеты с контрагентами (за товары, услуги, выполненные работы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 2. Безналичные перечисления на счета физических лиц\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 3. Операции с неэмиссионными ценными бумагами\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 4. Предоставление займов, кредитов\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 5. Налоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Предполагаемый характер проводимых наличных операций по счетам (удельный вес) | 1. На оплату труда выплаты социального характера\_\_\_\_%. 2. Командировочные расходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 3. Хозяйственные нужды организации\_\_\_\_\_\_\_%. 4. Займы, кредиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. | |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  | |
| Предполагаемые виды договоров (контрактов) |  | |
| Информация по основным контрагентам (плательщики и получатели) |  | |
| Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества(*поступления по договорам с заказчиками, выручка от текущей деятельности, дивиденды, аренда имущества, получение займа, кредит, возмещение НДС, продажа имущества, прочее (прописать)* |  | |
| Штатная численность организации (с приложением подтверждающих документов) |  | |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[4]](#footnote-4) | | |
| НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)    ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) | | |

1. **Раздел. Органы юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) | Общее собрание Совет директоров    Руководитель Правление (дирекция)  Иной орган управления (указать)…………………………..  Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)  …………………………………………………………………….. | | | | |
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | ФИО | | | Должность | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления, управляющая организация (компания) и т.д.)[[5]](#footnote-5) | физическое лицо | | | юридическое лицо | |
| ФИО | Должность | | Юридическое лицо (наименование) | ИНН/КИО |
|  |  | |  |  |
| Входят ли в состав акционеров/участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и/или органов управления публичные должностные лица (нужное подчеркнуть). Если «Да», то заполняется следующий пункт | Да/ Нет | | | | |
| Перечень лиц, имеющих статус ПДЛ/Основания присвоения статуса ПДЛ | Ф.И.О. | | Должность/основание присвоения статуса ПДЛ | | |
|  | |  | | |

1. **Раздел. Сведения о наличие бенефициарных владельцах (**Бенефициарный владелец *-физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации.* *Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)*

|  |
| --- |
| **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОРГАНИЗАЦИИ:**  Нет (при отсутствии бенефициарного владельца последним признается единоличный исполнительный орган, необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце»)  Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно) |

**Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.**

**Выражаю согласие на то, чтобы при необходимости банк запрашивал необходимую информацию**

**и проводил проверку ее достоверности в целях выполнения требований** [**Инструкции**](consultantplus://offline/ref=44AB426807F5BC521F703AEBBD1066204761C52D9B9A3110D289B7B8fDc5M) **Банка России N 153-И.**

1. **Раздел. Согласие на обработку персональных данных.**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даю свое согласие «Камкомбанк», с местом нахождения: РФ, РТ, г. Набережные Челны, 423807, ул. Гидростроителей, д. 21(далее – Банк), на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные, своих персональных данных в специализированной электронной базе данных о моих фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, а также иной информации личного характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, которой предоставляются банковские услуги)

(далее – Общество), а также для внедрения Банком продуктов и услуг, информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Банка, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка, при условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам.

Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений.

Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока предоставления Банком банковских услуг Обществу и пяти лет после прекращения указанных услуг. По истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве.

Данное согласие может быть отозвано путем представления в Банк письменного заявления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. « \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Заполняется Банком:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель деловой репутации клиента[[6]](#footnote-6)** |  |
| **Показатель деятельности клиента[[7]](#footnote-7)**  **(финансовое положение)** |  |

**Сотрудник, ответственный за работу с клиентом:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) подпись

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. **Раздел. Заключение Службы безопасности:**
   * + 1. Сведения[[8]](#footnote-8) о присутствии по своему месту регистрации юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности проверены:

☐ Информация достоверна ☐ Информация не достоверна

Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. Сведения о наличии негативной информации. Комментарии о наличии негативной информации, либо штамп об отсутствии негативной информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись ФИО*

**VII. Раздел «Заключение Юридического отдела»** *(заполняется при открытии расчетного счета)***:**

Документы, необходимые для заключения Договора Банковского счета и открытия расчетного счета проверены.

Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись ФИО*

**VIII. Раздел «Заключение Группы финансового мониторинга»** *(заполняется при открытии расчетного счета)***:**

Комментарии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Должность подпись ФИО*

1. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-1)
2. Для нерезидентов – гос. регистрационный номер [↑](#footnote-ref-2)
3. Подтверждающим документом является копия лицензии. [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретателем считается лицо, 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 [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-5)
6. Проставляется оценка - **ХОРОШАЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, ПЛОХАЯ** [↑](#footnote-ref-6)
7. **УСТОЙЧИВОЕ, НЕУСТОЙЧИВОЕ, КРИЗИСНОЕ** [↑](#footnote-ref-7)
8. Необходимо отразить Факт реального существования указанной организации и ее функционирования. [↑](#footnote-ref-8)