

Приложение №6 к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ООО «Камкомбанк»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

I. 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 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 выписки из ЕГРЮЛ)	
Фактический адрес (адрес нахождения (пребывания) и осуществления деятельности организации согласно представленным клиентом правоустанавливающим документам, договорам аренды и т.д.);	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты/сайт (при наличии)	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"	
Номера контактных телефонов и факсов	
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)	Зарегистрировано
Основной вид деятельности	ОКВЭД.....
Дополнительные виды деятельности	ОКВЭД.....
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Номер..... Дата выдачи Наименование органа, выдавшего лицензию..... Срок действия..... Перечень видов лицензируемой деятельности.....

¹ Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН).

² Для нерезидентов – гос. регистрационный номер

Финансовое положение организации	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> кризисное <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> вновь открытое	
Система налогообложения		
Деловая репутация организации	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> наличие негативной информации	
Планируемые операции по счету за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)	Количество операций, шт.	Сумма операций, тыс. руб
	<input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 1000 <input type="checkbox"/> свыше 1000	<input type="checkbox"/> до 1000 <input type="checkbox"/> до 10 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000
Операции по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Информация по основным контрагентам (плательщики и получатели), виды договоров	Наименование контрагента	Вид договора <input type="checkbox"/> договор поставки <input type="checkbox"/> договор цессии (уступки права требования) <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> иные
Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> доход от текущей деятельности <input type="checkbox"/> кредитные средства/займы <input type="checkbox"/> иное	
Штатная численность организации		

II. Раздел. Выгодоприобретатели³

☐ 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)

III. Раздел. Сведения о наличии бенефициарных владельцев (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)

IV. Раздел. Анкета на принадлежность физического лица к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ

☐ Настоящим подтверждаю, что не имею принадлежность к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (поставить знак «V»)

В случае принадлежности к указанным ниже категориям ООО «Камкомбанк» просит отметить соответствующий пункт (поставить знак «V»).

³ 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

<input type="checkbox"/> принадлежность к Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) (при положительном ответе, заполняется Наименование (место работы), Адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства; <input type="checkbox"/> министр, их заместитель и помощник; <input type="checkbox"/> высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; <input type="checkbox"/> государственный прокурор и его заместитель; <input type="checkbox"/> высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> руководитель и член Советов директоров Национального Банка; <input type="checkbox"/> посол; <input type="checkbox"/> руководитель государственных корпораций; <input type="checkbox"/> член Парламента или иного законодательного органа;
Наименование (место работы) Адрес работодателя
<input type="checkbox"/> принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ) (при положительном ответе, заполняется Наименование (место работы), Адрес работодателя) - руководитель, заместитель руководителей:	<input type="checkbox"/> ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.; <input type="checkbox"/> региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.); <input type="checkbox"/> военных международных организаций – НАТО и др.; <input type="checkbox"/> экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.; <input type="checkbox"/> международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие.
Наименование (место работы) Адрес работодателя
<input type="checkbox"/> принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) (РПДЛ) (при положительном ответе, заполняется Наименование (место работы), Адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> государственные должности РФ, <input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, <input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, <input type="checkbox"/> должности в Центральном банке РФ, должности государственных корпораций и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
Наименование (место работы) Адрес работодателя
<input type="checkbox"/> Являюсь для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (степень родства либо статус): <input type="checkbox"/> близким членом семьи (супруг, ребенок, родитель, брат, сестра или иной кровный родственник); <input type="checkbox"/> близким родственником в результате брака (сводный брат или сестра); <input type="checkbox"/> партнером по бизнесу (совместно владею юр. лицом или веду иной бизнес, либо тесные деловые отношения, юр. лицо, принадлежит близким деловым партнерам или создано к выгоде указанных лиц, личный советник/консул; <input type="checkbox"/> лицом, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с такими лицами.	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, заполнившего Анкету	
Должность лица, заполнившего Анкету (при заполнении Клиентом – юридическим лицом)	

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

Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты.

Данная информация необходима для соблюдения положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, а также для защиты нашей и Вашей репутации.

V. Раздел. Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)

Полное и (если имеется) сокращенное наименование; наименование на иностранном языке (если имеется); клиентский номер	
Организационно - правовая форма	
Является ли организация налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеются ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли номер телефона в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США страной регистрации организации?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<u>Имеется ли у организации представитель с адресом в США?</u>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, владельцами 10%	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

и более долей, акций в уставном капитале организации?	
Является ли организация - организацией финансового рынка?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA.	
Код GIIN	

Если в анкете дан хотя бы один положительный ответ на вопросы в анкете, клиентом заполняется [форма W-9](#).

Клиент, под страхом наказания за лжесвидетельство, подтверждает следующее:

1. предоставленная в настоящей анкете информация является актуальной и достоверной;
2. Предоставленная в формах IRS W-9/W-8 (в случае предоставления одной из форм) информация является актуальной и достоверной (включая TIN);
3. клиент обязуется уведомить ООО «Камкомбанк» об изменении любого факта, указанного в данной анкете и (или) одной из форм IRS W-9/W-8 (в случае предоставления), в течение 30 дней с даты изменения.

Раздел. Сведения клиента в целях проведения CRS-идентификации

Укажите статус налогового резидентства организации (один из вариантов ответа)	<input type="checkbox"/> Организация является налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> Организация не является налоговым резидентом ни в одном государстве/территории <input type="checkbox"/> Организация является налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях <input type="checkbox"/> Организация является налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации		
Если Вы выбрали вариант 3 или 4, укажите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные налоговые номера в каждой стране:			
№	Государство/территория налогового резидентства	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин)

VI. 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 ⁴	
Показатель деятельности клиента ⁵ (финансовое положение)	

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом:

_____ / _____ /
(должность) (подпись) (ФИО полностью)

« ____ » _____ 20 ____ г.

⁴ Проставляется оценка - положительная, наличие негативной информации

⁵ устойчивое, неустойчивое, кризисное, вновь открытое