**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 (при наличии) | |  |
| Организационно-правовая форма | |  |
| ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) | |  |
| Сведения о государственной регистрации[[1]](#footnote-2) | | Основной государственный регистрационный номер  (ОГРН)[[2]](#footnote-3)…………………………………………………….………..  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. |
| Адрес местонахождения | Согласно учредительным документам |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес | |  |
| Адрес электронной почты/сайт | |  |
| Номера контактных телефонов и факсов | |  |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | | Зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Оплачено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | | ОКВЭД……………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Фактически осуществляемые виды деятельности | | ОКВЭД………………………………………………………………..…………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………… |
| Адреса основных торговых и/или производственных офисов (при их наличии, но не более 5-и) | | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[3]](#footnote-4) | | Вид……………………………………………………………  Номер…………………………………………………………  Дата выдачи ………………………………………………………………..  Наименование органа,  выдавшего лицензию ……………………………………….  Срок действия…………………………………………………  Перечень лицензируемой деятельности…………………….. |
| Финансовое положение организации | | устойчивое неустойчивое  кризисное  Опыт работы организации на рынке:………………………………  Валюта Баланса:……………………………………………………  Выручка за отчетный период.………………………………  Прибыль/Убыток …………………………………………… |
| Деловая репутация организации | | положительная наличие негативной информации  отсутствует |
| Цель установления отношений с Банком | | расчетно-кассовое обслуживание    кредитование    размещение свободных денежных средств      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 отношений с Банком | | краткосрочный    д  долгосрочный  Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться  ………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… |
| Информация о наличии счетов в других кредитных организациях  (наименование Банка, дата открытия счета) | |  |
| Планируемые операции по счету за квартал (сумма операций по счету(ам), количество операций)  в тыс.руб/дол/евро | | Кол-во операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма операций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. |
| Цель финансово- хозяйственной деятельности | | получение прибыли    реализация общественных проектов      Иное (указать)…………………………………………………………… |
| Штатная численность | |  |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[4]](#footnote-5) | | |
| 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 и т.д.)[[5]](#footnote-6) | физическое лицо | | юридическое лицо | |
| ФИО | Должность | Юридическое лицо  (наименование) | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |

1. **Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах** (*физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации*

|  |
| --- |
| **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОРГАНИЗАЦИИ:**  ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  ИНЫЕ ЛИЦА (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)  НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[6]](#footnote-7). |

1. **Раздел. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.**

Настоящим подтверждаем, что присутствует Постоянно действующий орган управления:

Наименование (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По фактическому адресу местонахождения, номера контактных телефонов

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

Иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: Наименование/Ф.И.О.

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

По фактическому адресу местонахождения, номера контактных телефонов

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

Выражаем 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 ООО «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.

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

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

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

**Заполняется Банком:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель деловой репутации клиента[[7]](#footnote-8)** |  |
| **Показатель деятельности клиента[[8]](#footnote-9)**  **(финансовое положение)** |  |

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

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

(должность) подпись

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

1. **Раздел. Заключение Службы безопасности:**
   * + 1. Сведения[[9]](#footnote-10) о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности указанные Разделе V 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*

1. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-2)
2. Для нерезидентов – гос. регистрационный номер [↑](#footnote-ref-3)
3. Подтверждающим документом является копия лицензии. [↑](#footnote-ref-4)
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-5)
5. В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-6)
6. В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган [↑](#footnote-ref-7)
7. Проставляется оценка- **ХОРОШАЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, ПЛОХАЯ** [↑](#footnote-ref-8)
8. Проставляется оценка- **ХОРОШАЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, ПЛОХАЯ** [↑](#footnote-ref-9)
9. Необходимо отразить Факт реального существования указанной организации и ее функционирования. [↑](#footnote-ref-10)