## Форма 2.1

## Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)

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

курсивом выделены комментарии к заполнению строки формы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент | *Полное наименование Клиента на русском языке* | | | | | | | | | | | | |
| *Краткое наименование* | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование на иностранном языке* | | | | | | | | | | | | |
| *Прежние наименования и даты изменения* | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | | | | | | |
| ERP – система\*  \*Тип программного продукта, используемого для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета | ☐ 1С Предприятие:  ☐ версия 8.0 ☐ версия 8.1 ☐ версия 8.2 ☐ версия 8.3  ☐ версия 7.0 ☐ версия 7.2 ☐ версия 7.3 ☐ версия 7.5 ☐ версия 7.6 ☐ версия 7.7  ☐ версия 6.0  ☐ 1С:УПП  ☐ 1С: ERP  ☐ 1C:Сельхозпредприятие  ☐ SAP  ☐ Парус- Предприятие  ☐ Галактика ERP  ☐ Прочее | | | | | | | | | | | | |
| **1. Основные реквизиты** | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) …………………………………………………………  Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента…………………………………………………………………………………………….  Дата государственной регистрации…………………………………  Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………  Место государственной регистрации (местонахождение)……………………………………………………… | | | | | | | | | | | | |
| Для резидента РФ –ИНН  Для нерезидента РФ – Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента |  | | | | | | | | | | | | |
| Адрес юридического лица | Согласно учредительным документам (Страна, город, улица, дом, строение, офис) | | | |  | | | | | | | | |
| Фактический адрес | | | |  | | | | | | | | |
| *Указывается страна (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома* | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес |  | | | | | | | | | | | | |
| Интернет-сайт |  | | | | | | | | | | | | |
| E-mail |  | | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | | | | | | | | |
| Факс |  | | | | | | | | | | | | |
| **2.Сфера деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | Основная отрасль……………………………………………………………………  Род деятельности……………………………………………………………………  Основной вид ОКВЭД (код) …………………………………………………………  Расшифровка кода ОКВЭД ………………………………………………………………………..  Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)…………………………………………….  Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)………………………………………….. | | | | | | | | | | | |
| Доля на рынке | *Указывается доля и источник информации*  *Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти* | | | | | | | | | | | |
| Основные конкуренты | *Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)* | | | | | | | | | | | |
| Основные поставщики | *Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок* | | | | | | | | | | | |
| Основные покупатели/ заказчики | *Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж* | | | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется  Да, имеются (если да, то укажите)  Вид лицензии………………………………………………………………………  Номер……………………………………………………………………  Перечень видов лицензируемой деятельности:…………………………..  Дата выдачи ……………………………………………………………..  Наименование органа, выдавшего лицензию …………………………  Срок действия……………………………………………………………….. | | | | | | | | | | | |
| Цель установления отношений с Банком | расчетно-кассовое обслуживание    кредитование    размещение свободных денежных средств    Иное (указать)………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер отношений с Банком | краткосрочный (до 1 года)    долгосрочный (свыше 1 года)  д | | | | | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации юридического лица | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций  ☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют) | | | | | | | | | | | |
| **3.Наличие счетов** | | | | | | | | | | | | | |
| в Сбербанке России | *Перечисляются филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета* | | | | | | | | | | | |
| в других банках | *Перечисляются наименования банков, в которых открыты счета* | | | | | | | | | | | |
| в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска[[1]](#footnote-1) | Нет    Да *(При положительном ответе ниже указывается: 1) название страны; 2) наименование банка)* | | | | | | | | | | | |
| **4.Наличие задолженности перед бюджетом (поле заполняется только для резидента РФ)** | *Указывается: наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств* | | | | | | | | | | | |
| **Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов?** | ☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ Проводится процедура ликвидации  ☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов  ☐ Все указанные выше факты отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| **5.Сведения о величине уставного капитала** | *Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества в тыс. руб.* | | | | | | | | | | | |
| **6. Акционеры / Участники Клиента с долей участия свыше 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ПАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)* | | | | *Указывается (для резидентов РФ):*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте – юридическом лице»*  *Указывается (для нерезидентов РФ):*  *- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;*  *- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте - юридическом лице»* | | | | | | | | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* | |
| **7. Акционеры / Участники акционеров или участников Клиента, владеющих более 20 % уставного капитала** | | | | | | | | | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более капитала акционеров / участников, указанных в предыдущем разделе и владеющих 20% акций / долей и более в капитале Клиента (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ПАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций)/страна их регистрации (инкорпорации)* | | | | *Указывается:*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.)* | | | | | | | | *Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)* | |
| **8. Является ли Клиент частью Группы / Холдинга** (в т.ч. организационно не оформленного) | | | | *Если да, то указывается наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описывается роль компании в структуре холдинга* | | | | | | | | | |
| **9. Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти** | | | | Да      Нет | | | | | | | | | |
| Название государства | | | |  | | | | | | | | | |
| Полное название государственного органа власти | | | |  | | | | | | | | | |
| Доля владения | | | |  | | | | | | | | | |
| **10. Конечный бенефициар бизнеса Клиента[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | |
| *Указывается ОПФ и полное наименование, юридического лица / ФИО физического лица, являющегося фактическим выгодоприобретателем, получающим основной доход от бизнеса (могут быть указаны государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров).*  *В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.* | | *Указывается (для резидентов РФ):*  *- для юридического лица - ИНН;*  *- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте-юридическом лице»*  *Указывается (для нерезидентов РФ):*  *- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;*  *- для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о* *Клиенте – юридическом лице»* | | | | *Указывается доля участия бенефициара с указанием косвенного либо прямого владения в УК/бизнесе (5 и более%) Клиента* и прилагается схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Приложение 1 к «Основным сведениям о Клиенте –юридическом лице») | | | | | | | |
| *Сферы деятельности бенефициара* | | *Указываются компании, которыми владеет бенефициар (кроме бизнеса Клиента) и в отношении каждой - основная отрасль и род деятельности.* | | | | | | | | | | | |
| **11. Органы управления Клиента** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице** | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | |  | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения (ч.м.г.) | |  | | | | | | | | | | | |
| Место рождения | |  | | | | | | | | | | | |
| Должность и дата вступления в нее | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, подтверждающего наличие у лица (включая единоличный исполнительный орган юридического лица) полномочий представителя клиента | | Номер документа ……………………………………………………………………………  Дата выдачи документа…………………………………………………………………..…  Срок действия документа…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | Место жительства (регистрации):………………………………………………………………  Место пребывания: ……………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | Наименование: ………………………………………………………………  Серия: …………………… № ………………………………………………..  Дата выдачи: …………………………………………………………………  Наименование органа, выдавшего документ:……………………...............  Код подразделения (если имеется):………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). | |  | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация: | | Номер телефона/факса: ……………………………………………………………  Адрес электронной почты ………………………………………..………………  Почтовый адрес (при наличии)…………………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты  *(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | | № карты:………………………………………………………………………  Дата начала срока пребывания:…………………………………………….  Дата окончания срока пребывания: ……………………………………….. | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)  *(поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства)* | | |  | | --- | | Наименование:………………………………………………………………….  Серия: ………………… № документа………………………………………..  Дата начала срока действия права пребывания:……………………………..  Дата окончания срока действия права пребывания:………………………… | | | | | | | | | | | | |
| Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица: | | ☐ иностранным публичным должностным лицом ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица ☐ должностным лицом публичной международной организации ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  ☐ Единоличный исполнительный орган не относиться ни к одной из вышеуказанных категорий лиц | | | | | | | | | | | |
| **11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе - управляющей компании** | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма и полное наименование | | ОПФ:………………………………………………………………………………………………  Наименование на русском языке:……………………………………………….………………  Наименование на иностранных языках (при наличии)….…………………………………….. | | | | | | | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации: | | ОГРН …………………………………………………………………………………………….  номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента:…………………………………………………  место государственной регистрации (местонахождение)……………………………………..  дата государственной регистрации …………………………………………………………….. | | | | | | | | | | | |
| Адрес юридического лица | | Страна:…………………………………………………………………………………………….  Город:……………………………………………………………………………………………..  Улица, дом, строение, офис: …………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) | | Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется  Да, имеются (если да, то укажите): | | | | | | | | | | | |
| Вид и номер лицензии: | | | | |  | | | | | | |
| Перечень видов  лицензируемой деятельности: | | | | |  | | | | | | |
| Дата выдачи лицензии: | | | | |  | | | | | | |
| Срок действия: | | | | |  | | | | | | |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | |
| Для резидента РФ –ИНН для нерезидента РФ – ИНН или КИО | |  | | | | | | | | | | | |
| ОКАТО (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | |
| ОКПО (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | |
| Контактная информация управляющей компании: | | Номер телефона:………………………………………………………………………………….  Номер факса:……………………………………………………………………………………..  Адрес электронной почты:………………………………………………………………………  Почтовый адрес (при наличии):………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации (инкорпорации) | |  | | | | | | | | | | | |
| Сведения об органах управления управляющей компании (структура и персональный состав, ФИО и должность) | | Общее собрание участников/акционеров: | | | | | |  | | | | | |
| Совет директоров (Наблюдательный совет): | | | | | |  | | | | | |
| Правление (дирекция): | | | | | |  | | | | | |
| Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности: | | | | | |  | | | | | |
| Ф.И.О. руководителя управляющей компании | |  | | | | | | | | | | | |
| Должность | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). | |  | | | | | | | | | | | |
| **11.3. Сведения об органах управления Клиента:** | | | | | | | | | | | | | |
| Структура (Совет директоров / Правление / Наблюдательный совет или др.) | |  | | | | | | | | | | | |
| **11.4. Персональный состав органов управления Клиента**: | | | | | | | | | | | | | |
| *Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления* | | *Указывается дата рождения (ч.м.г.)* | *Указывается должность и место работы (полное наименование организации)* | | | | | | | | | | |
| **11.5. 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** | | | | | | | | | присутствует    отсутствует | | | | |
| **11.6. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами**  *Перечисляются лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами* | | | | | | | | | | | | | |
| *ФИО, дата и место рождения (ч.м.г), реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)/ места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).* | | *Должность и дата вступления в должность* | *Основание для распоряжения денежными средствами (реквизиты доверенности, Приказа и пр.)* | | | | | | | | | | |
| **11.7. Интересы Клиента в рамках сотрудничества представляет лицо, которое не является заявленным уполномоченным представителем, т.е. его полномочия не подтверждены документально** | | | Нет  Да | | | | | | | | | | |
| *ФИО физического лица* | | |  | | | | | | | | | | |
| *Наименование и страна регистрации (инкорпорации) компании, от имени которой указанное в п.11.7 лицо осуществляет оперативное управление Клиентом* | | |  | | | | | | | | | | |
| **11.8. Клиент находится под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)** | | | Нет  Да  Не располагаю сведениями | | | | | | | | | | |
| *Название юридического лица* | | |  | | | | | | | | | | |
| *Страна инкорпорации* | | |  | | | | | | | | | | |
| **11.9. Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения)** в **юрисдикциях высокого комплаенс-риска**[[3]](#footnote-3)**:** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.9.1. в органах управления Клиента** | | | Нет    Да | | | | | | | | | | |
| **11.9.2. среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее, чем 10% УК Клиента** | | | Нет    Да | | | | | | | | | | |
| **11.9.3. среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее, чем 10% УК/бизнеса Клиента** | | | Нет  Да  Не располагаю сведениями | | | | | | | | | | |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.9.1 и/или п. 11.9.2 и/или п. 11.9.3 указать соответствующих лиц:** | | | | | | | | | | | | | |
| *ФИО физического лица* | | | *Должность* | | | | | | | *Гражданство* | | | |
| **11.10. Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам[[4]](#footnote-4):** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.10.1. в органах управления Клиента** | | | Нет  Да  Не располагаю сведениями | | | | | | | | | | |
| **11.10.2. среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента** | | | Нет  Да  Не располагаю сведениями | | | | | | | | | | |
| **11.10.3. среди конечных бенефициаров Клиента прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса Клиента** | | | Нет  Да  Не располагаю сведениями | | | | | | | | | | |
| **При наличии положительного ответа на п. 11.10.1 и/или п. 11.10.2 и/или п. 11.10.3 указать соответствующих лиц:** | | | | | | | | | | | | | |
| *ФИО физического лица* | | | *Должность* | | | | | | | *Гражданство* | | | |
| **11.11. Клиент /его участник/ акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК/бизнеса осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ** | | | Нет  Да *(указать субъекта п.11.11 и осуществляемую им деятельность)*  Не располагаю сведениями *(по субъектам: участник/акционер, бенефициар)* | | | | | | | | | | |
| **12. Сведения о выгодоприобретателях***(выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент****,***  *в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при предоставлении кредита)* | | | | | | | | | | | | | |
| Нет      Да *(при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить соответствующее приложение, если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого согласно Приложению 2 и Приложению 3.)* | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Клиент ведет бизнес в государствах/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах** | | | Нет  Да | | | | | | | | | | |
| Название страны | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование контрагента и страны его регистрации | | |  | | | | | | | | | | |
| Вид правоотношений | | |  | | | | | | | | | | |
| **14. Клиент ведет бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций[[5]](#footnote-5)** | | | Нет  Да  Не располагаю сведениями | | | | | | | | | | |
| Название списка | | |  | | | | | | | | | | |
| Причина включения | | |  | | | | | | | | | | |
| Дополнительная информация (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | |
| **15. Информация о согласии / несогласии Клиента на заключение третейского соглашения**  *Проставить «V» в нужной графе* | | | | | | | | | | | | | |
| *Клиент* ***не возражает*** *против того, что все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда**[[6]](#footnote-6)* | | | | | | | | | | |  | | |
| *Клиент* ***возражает*** *против передачи споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из договора с Кредитором или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда6* | | | | | | | | | | |  | | |

**Согласие на обработку персональных данных**

*(заполняется в обязательном порядке всеми физическими лицами, указанными в «Основных сведениях о Клиенте - юридическом лице», за исключением следующего:*

*- физическое лицо (участник/акционер и конечный бенефициар/бенефициарный владелец) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в* ***Приложении №1.1;***

*- выгодоприобретатель (индивидуальный предприниматель/физическое лицо) предоставляет данное согласие в форме, приведенной в* ***Приложении №3****).*

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента)*

подтверждает, что по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается адрес фактического местонахождения)*

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

*(подпись)*

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 1**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)»

**Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица)**

**оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента**

*(Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц, по которым заполняются идентификационные данные (Приложение 1.1))*

**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**схемы взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПАО «Ромашка» | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  | | | |
| ООО «№1»  10% |  | ООО «№2»  10% | |  | ООО «№3»  12,25% | | |  | |  | | | |  | ООО «№4»  20,4% | |  | | Сидоров Сидр Сидорович  38,70%  *В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | | |  | | 8,65% | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | Ромашка Лимитед  *100% учредитель*  *ООО«№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»* | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  | | | | |  |  | | |  |  | |  |  |
| Иванов Иван Иванович  30% управляющих акций  *В соответствии с федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* | | | | | |  |  | | | | |  | Петров Петр Петрович  70% управляющих акций  *В соответствии с федеральным законом №115-ФЗ является бенефициарным владельцем* | | | | | | | |

**Пример расчета доли владения ПАО «Ромашка» каждого из физических лиц**

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 30 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 70 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ПАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича:

(доля владения ООО «№1» (10%) + доля владения ООО «№2»(10%) + доля владения ООО «№3» (12,25%) + доля владения ООО «№4» (20,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65) )\*0,3 = 18,39%

Петрова Петра Петровича:

(доля владения ООО «№1» (10%) + доля владения ООО «№2»(10%) + доля владения ООО «№3» (12,25%) + доля владения ООО «№4» (20,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))\*0,7 = 42,91%

Сидорова Сидора Сидоровича:

38,70%

**Приложение 1.1**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице

## (резиденте РФ/нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ/КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ-физическом лице**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификационные данные бенефициарного владельца/конечного бенефициара[[7]](#footnote-7)** *(данные заполняются отдельно на каждое лицо)* | | |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7. | Данные миграционной карты[[8]](#footnote-8): | |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ8 | |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Должности, занимаемые конечным бенефициаром – физическим лицом за последние десять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Контактная информация: | |
| 11.1 | *номер телефона* |  |
| 11.2 | *номер факса* |  |
| 11.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 11.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 12. | Основание для отнесения физического лица к бенефициарному владельцу организации | ☐ физическое лицо имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации;  ☐ физическое лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;  ☐ физическое лицо владеет более 25% от общего числа акций организации с правом голоса;  ☐ физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принимаемые решения, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину получаемого дохода  ☐ физическое лицо является конечным бенефициаром, но не является бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, т.к. доля (косвенного/прямого) владения в УК/бизнесе менее 25% |
| 13. | Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо (заполнение данного пункта применимо только для бенефициарного владельца): | ☐иностранным публичным должностным лицом;  ☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица;  ☐ должностным лицом публичной международной организации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;  ☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  *В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*  Занимаемую должность (титул, звание, сан): ………………………  Наименование и адрес работодателя: ……………………………….  ☐ Бенефициарный владелец не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |
| 14 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

*(подпись)*

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

**Приложение 2**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ / нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[9]](#footnote-9) - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  |
| 2. | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 3. | Организационно-правовая форма |  |
| 4. | Сведения о государственной регистрации | |
| 4.1. | *Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)* |  |
| 4.2 | *Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации* |  |
| 4.3. | *Место государственной регистрации (местонахождение)* |  |
| 4.4. | *Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации)* |  |
| 5. | Адрес юридического лица |  |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента |  |
| 7. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента |  |
| 8. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |
| 9. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица | |
| 9.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)* |  |
| 9.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |  |
| 9.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |  |
| 9.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |  |
| 9.5 | *Иное* |  |
| 10. | Информация об иностранной структуре без образования юридического лица | |
| 10.1 | *Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).* |  |
| 10.2 | *Место ведения основной деятельности* |  |
| 10.3 | *Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)* [[10]](#footnote-10) |  |
| 10.4 | *Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)* [[11]](#footnote-11) |  |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

*(подпись)*

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

**Приложение 3**

## к форме 2.1 «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (резиденте РФ /нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[12]](#footnote-12) – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

**КЛИЕНТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство |  |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 6.1 | *наименование документа* |  |
| 6.2 | *серия (при наличии) и номер* |  |
| 6.3 | *дата выдачи* |  |
| 6.4 | *наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)* |  |
| 7. | Данные миграционной карты[[13]](#footnote-13) | |
| 7.1 | *номер карты* |  |
| 7.2 | *дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ* |  |
| 8. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ13 | |
| 8.1 | *серия (если имеется) и номер документа* |  |
| 8.2 | *дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 8.3 | *дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ* |  |
| 9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 10. | Контактная информация |  |
| 10.1 | *номер телефона* |  |
| 10.2 | *номер факса* |  |
| 10.3 | *адрес электронной почты* |  |
| 10.4 | *почтовый адрес (при наличии)* |  |
| 11. | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |  |
| 12. | Место государственной регистрации |  |
| 13. | Дата государственной регистрации |  |
| 14. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |  |
| 14.1 | *вид* |  |
| 14.2 | *номер* |  |
| 14.3 | *дата выдачи лицензии* |  |
| 14.4 | *кем выдана* |  |
| 14.5 | *срок действия* |  |
| 14.6 | *перечень видов лицензируемой деятельности* |  |
| 15. | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица |  |
| 15.1 | *Агентский договор (номер, дата договора)* |  |
| 15.2 | *Договор поручения (номер, дата договора)* |  |
| 15.3 | *Договор комиссии (номер, дата договора)* |  |
| 15.4 | *Договор доверительного управления (номер, дата договора)* |  |
| 15.5 | *Иное* |  |
| 16 | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 17 | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я предоставляю право ПАО Сбербанк на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки ПАО Сбербанк новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. ПАО Сбербанк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.

Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ПАО Сбербанк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | Согласен / не согласен |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

*(Должность и ФИО (полностью) уполномоченного лица Клиента)*

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

*(подпись)*

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

1. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная информация содержит сведения о бенефициарном владельце, устанавливаемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента [↑](#footnote-ref-2)
3. Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-4)
5. Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction list, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов [↑](#footnote-ref-5)
6. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте [www.arbitr.org](http://www.arbitr.org). [↑](#footnote-ref-6)
7. В рамках заполнения данного Приложения просим обратить внимание, что:

   В целях предоставления требуемой информации для Банка:

   Конечный бенефициар – это фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса Заемщика – государство, физические лица, акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом).

   В целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и Правил №881:

   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. [↑](#footnote-ref-7)
8. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-8)
9. 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-9)
10. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-10)
11. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#footnote-ref-11)
12. 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-12)
13. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-13)