

**Приложение № 2**  
 К Правилам внутреннего контроля АО КБ «ЮНИСТРИМ»  
 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,  
 полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ АО КБ «ЮНИСТРИМ» -  
 ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**  
 (При заполнении сведений не должно быть пустых строк, при отсутствии данных проставляется «нет»)

1. Полное и, в случае, если имеется, сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и наименование на иностранном языке	
2. Организационно-правовая форма	
3. Дата первичной государственной регистрации - <b><u>для резидента</u></b>	
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - <b><u>для резидента</u></b>	
5. Дата присвоения ОГРН	
5. 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 - <b><u>для нерезидента</u></b>	
6. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - <b><u>для иностранной структуры без образования юридического лица</u></b>	
8. Место государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	
9. Адрес местонахождения (места регистрации)	
10. Адрес фактического местонахождения	
11. Место ведения основной деятельности <b><u>для иностранной структуры без образования юридического лица</u></b>	
12. Идентификационный номер налогоплательщика <b><u>Для резидента</u></b> Идентификационный номер налогоплательщика  <b><u>Для нерезидента</u></b> Код иностранной организации (присвоенный до 24.12.2010) Идентификационный номер налогоплательщика (присвоенный после 24.12.2010).	
10. Код причины постановки на учет (КПП)	
11. Код (коды) (при наличии) <b><u>иностранной структуры без образования юридического лица</u></b> в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их))	



<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в поле «да» необходимо предоставить сведения обо всех представителях)	
20. Сведения о выгодоприобретателях и сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления <input type="checkbox"/> Нет (Не планируется совершение банковских операции и иных сделок в рамках договоров поручения, комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет). <input type="checkbox"/> Есть (При наличии отметки в поле «есть» необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно).	
21. Сфера деятельности/отрасль производства (необходимо указать все зарегистрированные виды деятельности)	<input type="checkbox"/> Предоставление услуг <input type="checkbox"/> Оптовая / <input type="checkbox"/> Розничная Торговля (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия <input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) <input type="checkbox"/> Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий <input type="checkbox"/> Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Энергетика <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Иные виды (указать какие) _____
22. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКВЭД ОКАТО ОКПО ОКОГУ ОКФС ОКОПФ ОКТМО
23. Планируется ли Вашей компанией в рамках обслуживания в АО КБ «ЮНИСТРИМ» осуществление операции(й) по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, по товарно-транспортным накладным (товарно-сопроводительным документам), оформленным грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
24. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО КБ «ЮНИСТРИМ» (отметить нужное)	Планируемая длительность отношений: <input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более) <input type="checkbox"/> наличие действующих отношений с Банком

	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты <input type="checkbox"/> дистанционное банковское обслуживание <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) Иное (указать) _____				
25. Сведения о деловой репутации (отметить нужное)	<input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов АО КБ «ЮНИСТРИМ» <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от контрагентов клиента АО КБ «ЮНИСТРИМ» <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) не предоставлены				
26. Сведения о целях финансово –хозяйственной деятельности (отметить нужное)	26.1. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц: <table border="1" data-bbox="550 683 1540 1093"> <tr> <td data-bbox="550 683 989 801">Количество операций:</td> <td data-bbox="989 683 1540 801"> <input type="checkbox"/> до 100 включительно  <input type="checkbox"/> свыше 100 до 1000 включительно  <input type="checkbox"/> свыше 1000         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 801 989 1093">Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте</td> <td data-bbox="989 801 1540 1093"> <input type="checkbox"/> до 600 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 600 000,01 до 50 000 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 50 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно  <input type="checkbox"/> от 100 000 000,00 рублей         </td> </tr> </table>	Количество операций:	<input type="checkbox"/> до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 1000 включительно <input type="checkbox"/> свыше 1000	Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте	<input type="checkbox"/> до 600 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 600 000,01 до 50 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 50 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 100 000 000,00 рублей
Количество операций:	<input type="checkbox"/> до 100 включительно <input type="checkbox"/> свыше 100 до 1000 включительно <input type="checkbox"/> свыше 1000				
Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц) включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в рублевом эквиваленте	<input type="checkbox"/> до 600 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 600 000,01 до 50 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 50 000 000,01 до 100 000 000,00 рублей включительно <input type="checkbox"/> от 100 000 000,00 рублей				
	26.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (отметить нужное): <input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п.) <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> внешнеэкономический контракт <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор на оказание банковской услуги (кредитование и т.п.). <u>Другое (указать) _____</u>				
	26.3. Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать не более 5-ти контрагентов по каждому виду)  <u>Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО):</u> <u>Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО):</u> <hr/>				
27. Сведения (документы) о финансовом положении компании (отметить нужное)	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета				

	<p>законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица процедуры ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в Банк (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтингах юридического лица, присвоенных рейтинговыми агентствами («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и (или) национальными рейтинговыми агентствами (письмо клиента в произвольной форме)</p>
<p>28. Информация об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	
<p>29. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) в отношении <b><u>трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</u></b></p>	
<p>Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ Наименование</p>	<p>Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)</p>
<p>30. Сведения об органах юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица</p>	
<p>Орган управления организации в соответствии с учредительными документами (отметить нужное)</p>	<p>Персональный состав органов управления (ФИО и должность)</p>
<p><input type="checkbox"/> Общее собрание</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><input type="checkbox"/> Совет директоров</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, директор, генеральный директор и др.)</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>



<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	
<p>40. Является ли Ваша компания хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом 213-ФЗ от 27.07.2014г "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"):</p> <p>«да» <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в поле необходимо отметить нужное):</p>		
<p><input type="checkbox"/> хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ";</p> <p><input type="checkbox"/> хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (при наличии) открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (при наличии) открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.</p>		
<p>41. Относится ли Ваша компания к обществу, находящемуся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (нужное отметить)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (при наличии отметки «да» необходимо указать наименование, ИНН, ОГРН данной компании)</p>		
<p>42. Является ли Ваша компания налогоплательщиком США в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE, FATCA)?</p> <p>необходимо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (при наличии отметки «да»)</p>		

