

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ АО КБ "ЮНИСТРИМ" -
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(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. Адрес местонахождения (места регистрации в соответствии с учредительными документами)					
4. Адрес фактического местонахождения					
5. Номера контактных телефонов и факсов					
6. Адрес электронной почты/сайта и иная контактная информация (при наличии)					
7. Сведения о государственной регистрации					
Дата государственной регистрации	первичной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата присвоения ОГРН	Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации
8. Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операции)					
Номер лицензии (разрешения)	Вид деятельности (операции)	Дата выдачи лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)	Срок действия	
9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / код иностранной организации (КИО)					
10. Код причины постановки на учет (КПП)					
11. Банковский идентификационный код (БИК)					
12. Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) и Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) при наличии					
13. Коды SWIFT, TELEX (при наличии)					
14. 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				<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует	
15. Информация об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества					
16. Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			Величина зарегистрированного капитала		

	Величина оплаченного капитала	
<p>17. Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует)</p>		
<p>18. Сведения о бенефициарных владельцах (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)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в графе «да» необходимо предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах по прилагаемой форме Банка)</p>		
<p>16.1 Если организация является одним из перечисленных юридических лиц (отметить нужное), сведения о бенефициарных лицах предоставлять НЕ ТРЕБУЕТСЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом;</p> <p><input type="checkbox"/> государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;</p> <p><input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью.</p> <p><input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованному торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.</p>	
<p>19. Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лицо, которому предоставляются, либо будут предоставляться полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (При наличии отметки в поле «да» необходимо предоставить сведения обо всех представителях)</p>		
<p>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</p> <p><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).</p> <p><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).</p>		
<p>21. Сведения об органах юридического лица</p>		

Орган управления организации в соответствии с учредительными документами (отметить нужное)		Персональный состав органов управления (ФИО и должность)		
<input type="checkbox"/> Общее собрание		_____		
<input type="checkbox"/> Совет директоров		_____		
<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, директор, генеральный директор и др.)		_____		
<input type="checkbox"/> Коллегиальный орган (Правление, дирекция и др.)		_____		
22. Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
Наименование	Основной вид деятельности	Адрес местонахождения (регистрации)	ФИО руководителя	Обслуживающие банки
23. Имеет ли организация счета в других Банках и если да, то укажите наименования кредитных организаций, в которых Вашей организации открыт счет:				
Наименование кредитной организации	Место нахождения (страна, город)	Характер отношений (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь)	Продолжительность отношений (дата начала отношений)	
24. Имеете ли Вы на территории государства, в котором зарегистрированы, постоянно действующие органы управления? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
25. 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) <input type="checkbox"/> денежные переводы Иное (указать) _____					
26. 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					
27. Является ли Ваша компания налогоплательщиком США в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE, FATCA)? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (при наличии отметки «да» указать сведения) </div> необходимо						
Дата регистрации на портале Налоговой службы США (IRS)	Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS)	Код GIIN/TIN				
28. Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности (отметить нужное)	28.1. Сведения о планируемых операциях по счету в месяц: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="454 1261 895 1377"> Количество операций: </td> <td data-bbox="895 1261 1495 1377"> <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="454 1377 895 1668"> 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 внешнеэкономической деятельности в рублевом эквиваленте </td> <td data-bbox="895 1377 1495 1668"> <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 внешнеэкономической 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 внешнеэкономической 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					
	28.2. 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.). Другое (указать) _____					
	28.3. Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (указать не более 5-ти контрагентов по каждому					

	<p>виду)</p> <p>Плательщики (наименование/ФИО, ИНН/КИО):</p> <p>Получатели (наименование/ФИО, ИНН/КИО):</p> <hr/>
<p>29. Сведения (документы) о финансовом положении компании (отметить <i>нужное</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p><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)</p> <p><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 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 & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и (или) национальными рейтинговыми агентствами (письмо клиента в произвольной форме)</p>

_____/ _____ /
 Ф.И.О, должность руководителя организации / подпись

_____/ _____ /
 Ф.И.О, Главный бухгалтер организации / подпись

МП

« ____ » _____ г.
 дата