

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИ ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА/ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ  
КЛИЕНТА**

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

<b>Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя</b>		
<b>ИНН Клиента</b>		
<b>Сведения об адресе местонахождения и контактная информация:</b>		
<i>Адрес юридического лица - для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации; адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано - для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства;</i>		
<b>Адрес местонахождения (юридический адрес)</b>	Страна	
	Индекс	
	Область	
	Город	
	Улица	
	Дом	
	Корпус/Строение	
<b>Адрес фактического местонахождения / Почтовый адрес</b>	Страна	
	Индекс	
	Область	
	Город	
	Улица	
	Дом	
	Корпус/Строение	
Офис/Квартира		
<b>Номера контактных телефонов и факсов</b>		
<b>Адрес электронной почты</b>		
<b>Адрес официального сайта в сети Интернет</b>		
<i>Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица):</i>		
<b>Орган управления</b>	<b>Персональный состав органов управления (ФИО и должность)</b>	
<b>Сведения о юридическом лице/ИП</b>		
Является ли единоличный исполнительный орган организации/представитель -ПДЛ:	Являетесь ли Вы либо Лицо, от имени которого Вы действуете Публичным должностным лицом (ПДЛ - должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность членов Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы) <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  <i>При ответе «Да» необходимо заполнить Приложения №4.9 к ПВК</i>	

<p>Укажите для каких целей открывается счет</p>	<p><input type="checkbox"/> средства из федерального бюджета, в т.ч. в виде субсидий</p> <p><input type="checkbox"/> средства из бюджета субъекта РФ, в т.ч. в виде субсидий</p> <p><input type="checkbox"/> средства из местного бюджета, в т.ч. в виде субсидий</p> <p><input type="checkbox"/> для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и средств федеральных бюджетных учреждений</p> <p><input type="checkbox"/> для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности РФ, и средств бюджетных учреждений субъекта РФ</p> <p><input type="checkbox"/> для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и средств муниципальных бюджетных учреждений</p> <p><input type="checkbox"/> для учета средств федеральных бюджетных учреждений, находящихся за пределами территории РФ, на счетах, открываемых для осуществления операций в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, указанными в части 1 статьи 30 ФЗ от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ</p> <p><input type="checkbox"/> для учета средств бюджетных учреждений субъектов РФ, находящихся за пределами территории соответствующего субъекта РФ, на счетах, открываемых для осуществления операций в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, указанными в части 1 статьи 30 ФЗ N 83-ФЗ</p> <p><input type="checkbox"/> для учета средств муниципальных бюджетных учреждений, находящихся за пределами территории соответствующего муниципального образования, на счетах, открываемых для осуществления операций в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, указанными в части 1 статьи 30 ФЗ N 83-ФЗ</p> <p><input type="checkbox"/> расчетный счет в валюте РФ или иностранной валюте</p>
<p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк организация/ИП</p>	<p><input type="checkbox"/> Договор купли – продажи (товарный)</p> <p><input type="checkbox"/> Оказание услуг</p> <p><input type="checkbox"/> Агентский договор</p> <p><input type="checkbox"/> Договор комиссии</p> <p><input type="checkbox"/> Договор купли-продажи ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> Договор аренды</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать вид договора)</p>
<p>Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете организации/ИП (указывается не более 2 контрагентов)</p>	<p>Наименование _____</p> <p>ИНН (при наличии) _____</p> <p>Наименование _____</p> <p>ИНН (при наличии) _____</p>
<p>Сведения о деловой репутации организации/ИП</p>	<p><input type="checkbox"/> Имеется (-ются) отзыв (-ы) в произвольной письменной форме других клиентов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО</p> <p><input type="checkbox"/> Имеется (-ются) отзыв(-ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций</p> <p><input type="checkbox"/> Отзыв(ы)отсутствует(ют)</p>
<p>Сфера деятельности/отрасль производства организации/ИП</p>	<p><input type="checkbox"/> Предоставление услуг</p> <p><input type="checkbox"/> Производство</p> <p><input type="checkbox"/> Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить)</p> <p><input type="checkbox"/> Строительство</p> <p><input type="checkbox"/> Энергетика</p> <p><input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия</p> <p><input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)</p> <p><input type="checkbox"/> Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства,</p>

	<p>антиквариат, мебель) (нужное отметить)</p> <p><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;</p> <p><input type="checkbox"/> Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий</p> <p><input type="checkbox"/> Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом</p> <p><input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность</p> <p><input type="checkbox"/> Иная (указать какая) _____</p>
<p>Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении организации/ИП какой-либо из указанных фактов:</p>	<p><input type="checkbox"/> Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)</p> <p><input type="checkbox"/> Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)</p> <p><input type="checkbox"/> Проводится процедура ликвидации</p> <p><input type="checkbox"/> Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</p> <p><input type="checkbox"/> Все указанные выше факты отсутствуют</p>
<p>Укажите информацию о выбранной системе налогообложения</p>	<p><input type="checkbox"/> УСН <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> ЕНВД</span></p> <p><input type="checkbox"/> ОСН и платеж с НДС <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> ЕСХН</span></p> <p><input type="checkbox"/> ИП – УСН <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> ОСН без НДС</span></p> <p><input type="checkbox"/> Патент</p>
<p>Сведения о количестве планируемых операций по счету организации/ИП в месяц (шт.)</p>	<p><input type="checkbox"/> от 10</p> <p><input type="checkbox"/> от 100</p> <p><input type="checkbox"/> от 1000</p>
<p>Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету организации/ИП в месяц</p>	<p><input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей</p> <p><input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей</p> <p><input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей</p> <p><input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей</p>
<p>Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации/ИП?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да:</p> <p><input type="checkbox"/> на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения: _____ (укажите сумму в месяц);</p> <p><input type="checkbox"/> на хозяйственные цели: _____ (укажите сумму в месяц);</p> <p><input type="checkbox"/> на иные цели: _____ (укажите сумму в месяц)</p>
<p>Имеете ли Вы/организация счета в других кредитных организациях в настоящее время</p>	<p><input type="checkbox"/> Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование):</p> <p><input type="checkbox"/> Счетов не имею</p>
<p>Имелись ли ранее у Вас/организации счет(а) в других кредитных организациях</p> <p><i>Информация предоставляется за последние 12 месяцев</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Счета были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование):</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Имеется ли в Вашем предприятии доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства в размере превышающей 25%.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Да</span></p>	

<p>Имеется ли в Вашем предприятии суммарная доля участия иностранных юридических лиц, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства в размере превышающей 49%.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Являются ли учредители Вашего предприятия юридическими лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат этим учредителям (участникам) - бюджетные, автономные научные учреждения либо являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательными организациями высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с ФЗ от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных ФЗ от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Учредители Вашего предприятия имеют статус участника проекта в соответствии с ФЗ от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Учредители Вашего предприятия включены в утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных ФЗ от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества, указанного в ст.1 ФЗ от 21.07.2014 №213-ФЗ.</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Исполняются ли одним лицом обязанности единоличного исполнительного органа в нескольких организациях (без учета юридических лиц, входящих в одну группу лиц в соответствии с ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»), в том числе в данной организации (наименование юридических лиц, ИНН)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Планируется заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан?</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p>
<p><b>Информация о бенефициарном владельце юридического лица/ИП</b></p>
<p><b>Информация о бенефициарных владельцах не предоставляется т.к. организация является (укажите нужно):</b></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 РФ, 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"/> эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;</p> <p><b>ИЛИ</b></p> <p><input type="checkbox"/> структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)</p>
<p><b>В ином случае:</b></p>

Имеется ли у организации/ ИП бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией/ физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия организации /ИП или влиять на принимаемые организацией/ИП решения	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган организации (Необходимо заполнить Приложение №1 «Сведения о бенефициарном владельце»)		
	<input type="checkbox"/> Бенефициарным(ыми) владельцем(ами) являются(ется) иные(ое) физические(ое) лица(о). (Необходимо заполнить Приложение №1 «Сведения о бенефициарном владельце на каждого бенефициарного владельца отдельно»)		
	<input type="checkbox"/> Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют)		
<b>Информация о выгодоприобретателе юридического лица /ИП</b>			
Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да <i>При ответе «Да» необходимо заполнить Приложения «Сведения о выгодоприобретателе»</i> ЮЛ: Приложение №2 ФЛ: Приложение №3		
<b>Информация о микрофинансовой организации (заполняется только микрофинансовой организацией)</b>			
Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да		
	Если «Да», то укажите: Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям, установленным для микрофинансовых организаций, в микрофинансовой организации? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
	Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<b>Сведения о налоговом резидентстве юридического лица/ ИП</b>			
Подходит ли хотя бы одно из следующих утверждений для Вашей организации:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация является налогоплательщиком иностранного государства;</li> <li>• Организация является Организацией финансового рынка на которых распространяются требования 340-ФЗ или 173-ФЗ;</li> <li>• Организация выступает в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско – правовым договорам в пользу третьих лиц);</li> <li>• Имеются ли среди контролирующих лиц организации налоговые резиденты иностранного государства (юр.лица/физ.лица)?;</li> <li>• Юридическое лицо, зарегистрировано/учреждено на территории иностранного государства..</li> </ul> <input type="checkbox"/> ДА, одно из утверждения является верным <input type="checkbox"/> НЕТ, данные утверждения не применимы для организации <i>При ответе «Да» необходимо заполнить Приложения «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS »</i>		
	Является ли организация/ ИП налоговым резидентом только в Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> ДА, является налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> НЕТ, является налоговым резидентом в следующем(-их) иностранном(-ых) государстве(-ах):	
Страна		Идентификатор налогоплательщика (ИН)	Причина отсутствия ИН*
			<input type="checkbox"/>

		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
	<p><i>* В случае отсутствия ИИ укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИИ»:</i></p> <p><b>А</b> <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИИ</p> <p><b>Б</b> <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИИ организации/ ИП</p> <p><b>В</b> <input type="checkbox"/> иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИИ»)</p> <p><i>При ответе «Нет» необходимо заполнить Приложения «Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS»</i></p>	
<p>Является ли юридическое лицо/структура без образования юридического лица <u>пассивной нефинансовой организацией</u>, т.е. составляют ли доходы («пассивные доходы») <b>более 50%</b> (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, <b>более 50%</b> по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дивиденды</li> <li>• Проценты</li> <li>• Доход, эквивалентный процентному доходу (например, доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что суммы договоров целиком или частично зависят от доходности пула)</li> <li>• Рента и лицензионные платежи (за исключением случаев, когда такая деятельность организации является основным бизнес направлением)</li> <li>• Аннуитеты</li> <li>• Прибыль от продажи и обмена активов, указанных выше</li> <li>• Прибыль (доходы за вычетом расходов) от товарных сделок, включая фьючерсные, форвардные и т.п. сделки, за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации</li> <li>• Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы)</li> <li>• Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный своп, процентный своп, опционы и др.)</li> <li>• Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования</li> <li>• Прибыли страховых компаний, связанные с созданием резервов страховых сумм или договорами аннуитета</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ДА, является</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, не является</p> <p><i>При ответе «Да» необходимо заполнить Приложение №12 «Дополнительные сведения юридического лица в целях FATCA и CRS »</i></p>	
<p>Являются ли физические лица прямо или косвенно контролирующие организацию налоговыми резидентами только в РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА, все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ, среди контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных юрисдикций</p> <p><i>При наличии отметки в графе «Нет» необходимо заполнить Приложение №1 к ИСК «Сведения о бенефициарном владельце»</i></p>	
<p>Подпись Клиента (уполномоченного представителя*Клиента)</p> <p>_____ / _____ / _____</p> <p>Должность _____ подпись _____ Фамилия, И. О. _____</p> <p>М.П. Клиента _____ 20__ г.</p> <p><i>* в случае, если подписантом является представитель Клиента, то заполняется Приложение №4 / Приложение №5</i></p>		