СВЕДЕНИЯ

о претенденте на участие в торгах

(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 –ИННДля 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* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. (подпись) М.П.

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)