## Форма 2.7

## Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (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 | **1.☐ 1С Предприятие версии не ниже 8.3 и конфигурации:** ☐ «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», ☐ «Комплексная автоматизация, редакция 2» и выше,  ☐ «1С: ERP Управление предприятием 2», ☐ «Управление Холдингом 3.0», ☐ «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0». ☐ «Управление производственным предприятием, редакция 1.3». ☐ 1С: Управление корпоративными финансами»,  ☐ 1С: Молокозавод,  ☐ 1С: Хлебобулочное и кондитерское производство,  ☐ 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия,  ☐ 1С: Птицефабрика,  ☐ 1С: Элеватор и комбикормовый завод,  ☐ 1С: Общепит. ☐ 1С: Бухгалтерия строительной организации,  ☐ 1С: Подрядчик строительства 4.0.Управление финансами,  ☐ 1С: Аренда и управление недвижимостью,  ☐ 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ,  ☐ 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.**2.☐ 1С Предприятие версии ниже 8****3.☐ SAP****4.☐ Парус- Предприятие****5.☐ Галактика ERP****6.☐ Прочее** |
| **1. Основные реквизиты**  |
| Сведения о государственной регистрации | 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 …………………………………………………………………………………………….Дата регистрации…………………………………Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………Место регистрации (местонахождение)……………………………………………………… |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 |  |
| Адрес местонахождения | 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-ллибо 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. Экологические аспекты Клиента** |
| Клиент реализует проекты, которые могут повлечь масштабное принудительное переселение или экономическое перемещение населения с негативным эффектом (нарушение устойчивого экономического положения) |  Нет  Да |
| Клиент обязан сдавать отчетность о негативном воздействии на окружающую среду согласно требованиям законодательства РФ и в отношении Клиента выносились штрафы (три и более) за нарушение природоохранного законодательства и/или требований по составу и содержанию разрешительной документации для осуществления природопользования (за последний календарный год) | Клиент обязан сдавать отчётность и имеет штрафы (три и более) за последний календарный годКлиент не обязан сдавать отчётность и имеет штрафы (три и более) за последний календарный годКлиент обязан сдавать отчётность и не имеет штрафов (три и более) за последний календарный годКлиент не обязан сдавать отчётность и не имеет штрафов (три и более) за последний календарный год |

**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 (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

## (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[[6]](#footnote-6)** *(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[[7]](#footnote-7): |
| 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 (нерезиденте РФ)»

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[8]](#footnote-8) - 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)* [[9]](#footnote-9) |  |
| 10.4 | *Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)* [[10]](#footnote-10) |  |

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

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

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

 *(подпись)*

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

**Приложение 3**

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

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ[[11]](#footnote-11) – 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[[12]](#footnote-12)  |
| 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.

**Приложение 4**

*к форме 2.1. «Основные сведения о Клиенте - юридическом лице (нерезиденте РФ)»*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ПОЛИТИК

(Прим.: данное Приложение направляется и заполняется Клиентом в случае, если на вопрос 15 Анкеты «Клиент обязан сдавать отчетность о негативном воздействии на окружающую среду согласно требованиям законодательства РФ и в отношении Клиента выносились штрафы (три и более) за нарушение природоохранного законодательства и/или требований по составу и содержанию разрешительной документации для осуществления природопользования (за последний календарный год)» получен один из двух ответов:

* Клиент обязан сдавать отчётность и имеет штрафы (три и более) за последний календарный год.
* Клиент обязан сдавать отчётность и не имеет штрафов (три и более) за последний календарный год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | У Клиента создано подразделение, отвечающее за вопросы в области экологии и природопользования | Нет Да  |
| 2 | Клиент аккредитован по системам экологического менеджмента (ISO 14000) | Нет Да  |
| Примечание: для Клиентов, обязанных сдавать отчётность и не имеющих штрафов (три и более) за последний календарный год, при ответе «Да» на любой из вопросов №1 и/или №2 дальнейшее заполнение Анкеты (вопросы №3-№7) не обязательно. |
| 3 | У Клиента разработаны корпоративные документы, регламентирующие стратегию компании в отношении экологии, изменений климата, устойчивого водопользования, сохранения биоразнообразия | Нет В разработке Да  |
| 4 | У Клиента реализуется программа повышения экологической эффективности | Нет В разработке * Да

  |
| 5 | Клиент выполняет добровольные обязательства по раскрытию информации о финансовых рисках, сопряженных с изменениями климата (в т.ч. TCFD, UNFCCC и т.д.)[[13]](#footnote-13). | Нет Да  |
| 6 | На хозяйствующих объектах Клиента, осуществляющих НВОС[[14]](#footnote-14), установлено измерительное оборудование контроля выбросов | Не применимо Нет * Идёт модернизация

 Да  |
| 7 | Установленное оборудование контроля и очистки выбросов на объектах Компании соответствует требованиям справочников ИТС НДТ[[15]](#footnote-15) | Не применимо Нет * Идёт модернизация

 Да  |

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

*(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. 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-6)
7. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-7)
8. 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-8)
9. Сведения заполняются в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией [↑](#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. 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-11)
12. Пункт заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства [↑](#footnote-ref-12)
13. Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации (рисков), связанной с изменением климата (Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD), Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). [↑](#footnote-ref-13)
14. Негативное воздействие на окружающую среду. [↑](#footnote-ref-14)
15. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. [↑](#footnote-ref-15)