



БайкалИнвестБанк

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

РЕЗИДЕНТ

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование (полное или сокращенное)

на русском языке

на иностранном языке
(при наличии)

1.2. ОГРН

1.3. ИНН

1.4. Адрес юридического лица

юридический
согласно ЕГРЮЛ
 Страна: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Офис (Кв.)№: _____

фактический

 совпадает с юридическимместонахождение
ЕИО
 иной
 Страна: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Офис (Кв.)№: _____

ПРИЧИНЫ несовпадения адресов (юридического с фактическим)

почтовый

 совпадает с юридическим совпадает с фактическим
 иной
 Страна: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Офис (Кв.)№: _____

1.5. Контактная информация

Контактное лицо (ФИО),
должностьРабочий телефон,
мобильный телефон

электронная почта

сайт

1.6. Ведение бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложены:

-
- Главный бухгалтер
-
- Единоличный исполнительный орган
-
- Специализированная организация
-
-
- Иные бухгалтерские работники _____

(указать)

1.7. Дочерние юридические лица

Под дочерним понимается любое юридическое лицо, в уставном капитале которого Заявитель участвует

-
- Отсутствуют
-
- Имеются

ФИО/ Наименование	ИНН	Доля, %

Раздел 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Коллегиальные органы управления

Общее собрание Совет директоров Наблюдательный совет Иной _____

Персональный состав органов управления

ФИО/ Наименование	ИНН/ КИО (при наличии)	Наименование органа управления

Сведения о иных Юридических лицах, в которых более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют те же физические лица, которые являются членами указанных органов управления Заявителя

Наименование ЮЛ	ФИО	Наименование органа управления

2.2. Единоличный исполнительный орган

Должность _____ ФИО _____

Менялся ли ЕИО в текущем календарном году? ДА НЕТ Если «ДА», то сколько раз? _____

2.3. Иные лица, которые вправе давать обязательные для исполнения указания

На основании учредительных документов или заключенного с Заявителем договора

ФИО/ Наименование	ИНН	Основание

Раздел 3.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

и лицах, имеющих значительное влияние/ контроль на деятельность Заявителя

3.1. Сведения об отнесении Заявителя к одной из указанных категорий:

Если Заявитель относится к одной из указанных категорий, то п.3.2. не заполняется

- Орган государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления
- Учреждение, находящееся в ведении органов государственной власти
- Государственный внебюджетный фонд
- Государственная корпорация
- Организация, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50% акций в капитале
- Организация является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организации торгов, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Сведения о бенефициарных владельцах

Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - либо имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

Бенефициарным владельцем является: _____ (ФИО)

(на каждого бенефициарного владельца предоставляются сведения по форме Банка).

3.3. Сведения о лицах, оказывающих значительное влияние на деятельность Заявителя (кроме лиц, являющихся бенефициарными владельцами)

Лицу прямо или косвенно принадлежит 20% и более прав голоса

- Отсутствуют**
 Имеются

ФИО/ Наименование	ИНН	Доля, %

3.4. Сведения о лицах контролирующих Заявителя

Под контролем инвестора над объектом инвестиций следует понимать одновременное выполнение следующих условий: а) инвестор обладает полномочиями в отношении объекта инвестиции; б) инвестор подвержен риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций, или имеет на получение таких доходов; в) инвестор имеет возможность использовать свои полномочия над объектом инвестиций для влияния на величину доходов инвестора

- Отсутствуют**
 Имеются

ФИО/ Наименование	ИНН	Доля, %

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

Планируете ли Вы действовать к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, других договоров и писем?

- ДА** **НЕТ**

Если ответ «ДА», необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе по форме Банка

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Виды деятельности

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Оптовая торговля
Виды товаров _____ | <input type="checkbox"/> Розничная торговля
Виды товаров _____ |
| <input type="checkbox"/> Производство
Виды товаров _____ | <input type="checkbox"/> Услуги
Виды услуг _____ |
| <input type="checkbox"/> Строительство
Виды работ _____ | <input type="checkbox"/> Иное
Указать _____ |

5.2. Система налогообложения

- ОСН** **УСН** **ЕНВД**

- ИНОЕ** _____

Начисленные налоги

Налог на прибыль, НДС, налог на ФОР, НДФЛ, налог на имущество

Выручка за указанный период: _____

период _____

Сумма _____

5.3. Наличие лицензий на осуществление деятельности

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Деятельность не лицензируется | <input type="checkbox"/> Деятельность лицензируется |
| <input type="checkbox"/> Отсутствуют лицензии | <input type="checkbox"/> Имеются лицензии |

5.4. Штатная численность персонала

Численность персонала: _____ Ежемесячный Фонд оплаты труда: _____

5.5. Основные средства, используемые в деятельности

- Офисные помещения Складские помещения Торговые помещения
 Производственное оборудование Транспортные средства Прочее

5.6. Финансовое положение Клиента подтверждено финансовыми документами

- ДА НЕТ

1. Финансовая отчетность не может быть предоставлена по одной из следующих причин:

- Прошло менее 3-х месяцев с момента гос.регистрации. При этом предоставлено Гарантийное письмо о предоставлении в Банк отчетности за ближайший отчетный период;
 Прошло более 3-х месяцев с момента гос.регистрации, но не наступил срок представления отчетности в гос.органы. При этом предоставлено Гарантийное письмо о предоставлении в Банк отчетности за ближайший отчетный период.

5.7. Обслуживания в кредитных организациях

<p>ОТКРЫТЫЕ СЧЕТА</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Имеются</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Отсутствуют</i></p>	<p>ЗАКРЫТЫЕ СЧЕТА за последние 6 мес.</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Имеются</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Отсутствуют</i></p>
Наименование банка(-ов): _____	Наименование банка(-ов): _____

5.8. Присваивался ли Вашей организации Рейтинг Заявителя на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и др) и национальных рейтинговых агентств

- НЕТ ДА

_____ (указать наименование агентства)

Раздел 6.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Цели установления деловых отношений с Банком (виды банковских услуг)

- Расчетно-кассовое обслуживание Кредитование
 Депозиты Документарные операции (*гарантии, аккредитивы*)
 Зарплатный проект Внешнеэкономическая деятельность
 Брокерские услуги на рынке ценных бумаг Прочее _____

6.2. Объем планируемых операций по счету

	Количество операций <i>в месяц</i>	Планируемый объем операций <i>в месяц (указывается сумма)</i>
Безналичные расчеты		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Снятие наличных денежных средств		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Внешнеэкономическая деятельность		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		

6.3. Виды договоров, расчеты по которым планируется проводить через Банк

- Договора купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п Договора купли-продажи ценных бумаг
 Договора по внешнеэкономической деятельности Договор аренды
 Договора займа Иные _____

6.4. Информация об основных контрагентах Клиента

ПЛАТЕЛЬЩИКИ		ПОЛУЧАТЕЛИ	
Наименование	ИНН	Наименование	ИНН



6.5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- Результаты хозяйственной деятельности Иные _____
 Уставный капитал

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

- Отзыв от другой кредитной организации, в которой ранее находились или находитесь на обслуживании
 Отзыв от Клиента Банка, имеющего деловые отношения с Заявителем
 Отзыв от контрагента Клиента

В случае если возможность предоставить отзывы о деловой репутации вашей организации отсутствует просим указать причины её отсутствия:

Дополнительно АО «БайкалИнвестБанк» праве затребовать предоставление дополнительных документов.

Настоящим подтверждаю (ем) и гарантирую (ем), что:

- физические лица, упомянутые в бланке настоящей формы, предварительно уведомлены о передаче в обработку в АО «БайкалИнвестБанк» их персональных данных;
- согласия о передаче на обработку АО «БайкалИнвестБанк» персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в АО «БайкалИнвестБанк» в случае направления соответствующего запроса.

Фамилия, имя и отчество лица, заполнившего Сведения, Подпись

Я, _____ подтверждаю, что информация,
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента/Представителя Клиента)

указанная в настоящей форме, является полной и достоверной.

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.