|  |
| --- |
| ***Приложение 1 к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ*** |

***Небанковская кредитная организация***

***Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток»(Акционерное общество)***

***Сведения о клиенте-юридическом лице***

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное наименование организации*** |  |
| ***Сокращенное наименование организации*** |  |
| ***Наименование на иностранном языке*** |  |
| ***Организационно-правовая форма*** |  |
| ***Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)*** |  |
| ***Дата государственной регистрации*** |  |
| ***Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)*** |  |
| ***Место регистрации*** |  |
| ***Адрес юридического лица*** |  |
| ***Иной адрес осуществления деятельности***  ***Помещение 󠄀󠄀арендуется***  ***󠄀󠄀в собственности***  ***󠄀󠄀иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |  |
| ***Номера контактных телефонов / факсов*** |  |
| ***Электронная почта компании либо руководителя компании для направления писем, запросов и пр.*** |  |
| ***Сведения о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях*** | |  |  | | --- | --- | | *Номер расчетного счета* | *Наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет* | |  |  | |  |  | |  |  | |
| ***Сведения об органах управления юридического лица*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Отметьте орган управления Вашей организации в соответствии с учредительными документами* | | *Какие из органов присутствуют по адресу фактического местонахождения?* | | *Общее собрание участников\акционеров* |  |  | | *Совет директоров* |  |  | | *Правление (дирекция)* |  |  | | *Руководитель* |  |  | | *Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности* |  |  | |
| ***Руководитель (Единоличный исполнительный орган)***  *Необходимо представить сведения о ЕИО по форме, установленной НКО* |  |
| ***Главный бухгалтер (при отсутствии указать, на кого возложены функции ведения бухгалтерского учета)*** | ***Функции возложены на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***Численность сотрудников организации*** |  |
| ***Сведения о величине уставного (складочного) капитала/уставного фонда, имущества*** | |  |  | | --- | --- | | *Величина зарегистрированного капитала* |  | | *Величина оплаченного капитала* |  | |
| ***Сведения об учредителях, участниках, акционерах (владеющих долей 1% и более в уставном капитале)*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование юридического лица***  ***или***  ***ФИО физического лица*** | ***ИНН***  ***юридического лица***  ***или***  ***физического лица (при наличии)*** | ***Доля в капитале***  ***организации***  ***(%)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Сведения о бенефициарных владельцах*** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Являетесь ли Вы*** | **󠄀 *органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления;***  **󠄀 *учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления;***  ***󠄀 организациями, в которых более 50 процентов акций (долей) в капитале имеют: 󠄀󠄀РФ; 󠄀󠄀субъекты РФ; 󠄀󠄀муниципальные образования;***  󠄀 ***эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*** |
| ***Наличие бенефициарного владельца осуществляется с учетом указанных критериев:***  *(При указании «ДА» необходимо представить сведения о бенефициарном владельце по форме, установленной НКО)*  ***Да 󠄀󠄀 Нет 󠄀󠄀*** | ***- наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих более 25% в капитале;***  ***- наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих более 25% в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров);***  ***- наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Виды деятельности (основной****)* | | |  | | | | | | |
| ***Укажите, осуществляете ли Вы один из следующих видов деятельности****(****отметить V):*** | | | * Игорный бизнес (организация и содержание тотализаторов и игорных*  *заведений (казино, букмекерская контора и др.) организация и проведение*  *лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных игр, основанных на риске, в т.ч. в*  *электронной форме;*  * Деятельность ломбардов;*  * Деятельность, связанная с реализацией мебели;*  * Деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств;*  * Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями,*  *содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;*  * Торговля (посредничество в сделках) недвижимым имуществом;*  * Туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а*  *также иная деятельность по организации путешествий);*  * Деятельность, связанная с производством оружия;*  * Посредническая деятельность по реализации оружия;*  * Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой*  *коммерческой деятельности;*  * Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание*  *услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная*  *торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.д.)* | | | | | | |
| ***Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (отметить V):*** | | | * *хозяйственная деятельность, в т.ч. выручка от реализации товаров/услуг* * *уставный капитал* * *инвестиционная деятельность* * *финансирование материнской компании* * *займы (займы от учредителя)* * *кредиты* * *иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | |
| ***Система налогообложения, используемая Клиентом при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации*** | | | * *общая система налогообложения;*   *Специальный налоговый режим:*   * *система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) (ЕСХН);* * *упрощенная система налогообложения (УСО), объект налогообложения:*   *доходы;*  *доходы, уменьшенные на величину расходов;*   * *система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);* | | | | | | |
| ***Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности*** | | | | | | | | | |
| ***Вид лицензии*** | ***Номер лицензии*** | | ***Дата выдачи лицензии*** | | | ***Кем выдана*** | ***Срок действия*** | | ***Перечень видов лицензируемой деятельности*** |
|  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  |  | |  |
| ***Сведения о выгодоприобретателях*** | | | * ***НЕТ*** *(клиент* *не работает по договорам поручительства, комиссии,*   *доверительного управления, агентским договорам (либо иным*  *гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки*  *и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет)*   * ***ДА*** *(при наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)* | | | | | | |
| ***Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с НКО*** *(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)* | | | ****** *Расчетно-кассовое обслуживание;*  * Кредитование;*  * Инкассация;*  ****** *Перевозка*  * Эквайринг;*  * Другие(укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | |
| ***Предполагаемый характер деловых отношений с НКО*** *(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)* | | | ****** *Длительный;*  * Краткосрочный;*  * Разовый.* | | | | | | |
| *Цели финансово­-хозяйственной деятельности**(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание* *и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)* | | | | | | | | | |
| ***Фактически осуществляемые виды деятельности***  ***(дать краткое описание предмета бизнеса с указанием предоставляемых услуг, выполняемых работ, продаваемых товаров и т.д., а также указать количество и адреса торговых точек/точек общепита/иное)*** | | | | |  | | | | |
| ***Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода (за месяц):*** | | | | | | | | | |
| ***Количество операций*** | | | | | | | | ***Сумма операций*** | |
| ***Всего*** | |  | | | | | |  | |
| ***В том числе:*** | |  | | | | | | | |
| ***Операции по снятию денежных средств в наличной форме*** | |  | | | | | |  | |
| ***Обоснование снятия наличных денежных средств:*** | |  | | | | | | | |
| ***Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности*** | |  | | | | | |  | |
| ***И/ИЛИ:*** | | | | | | | | | |
| ***Информация об основных контрагентах, (указать наименование и ИНН):***  *(Не заполняется при заключении договоров на оказание услуг инкассации и перевозки ценностей)* | | | | | | | | | |
| ***Источники поступлений и перечислений денежных средств (виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через НКО):*** | | | | | | | | | |
| ***Намерены ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты – нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами – нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов в уполномоченные банки представляют товарно – транспортные накладные (товарно – распорядительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики*** | | | | * *Да* * *Нет* | | | | | |
| ***Сведения (документы) о финансовом положении организации:*** | | | | * *Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)* * *Копии годовой (квартальной) налоговой декларации: УСНО/ЕНВД/налог на прибыль* | | | | | |
| ***Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации*** | | | | ****** *Обязательство о представлении отчетности в НКО* | | | | | |
| ***Деловая репутация организации*** | | | | | | | | | |
| ***- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения***  ***- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица*** | | | | * имеются* * отсутствуют** имеются** отсутствуют* | | | | | |

***ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в идентификационные сведения об организации, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо представить в НКО в течение 5 рабочих дней.***

***НКО оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(ФИО) (должность) (подпись)*

*Печать организации Дата*

***Комментарии сотрудника ОФМ:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность сотрудника ОФМ)* |  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| *Дата:* |  |  |  |  |