|  |
| --- |
| ***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:* |  |  |  |  |