|  |
| --- |
|  |

***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)*** | ***ФИО*** | *Дата рождения. Гражданство.* *Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, (может не указываться при наличии кода подразделения), код подразделения)* | *Адрес места**жительства (регистрации)* *или места пребывания* | *ИНН/ СНИЛС (при его* *наличии)* |
| ***Сведения о бенефициарных владельцах\****  *(заполняется в случае если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)* | ***ФИО*** | *Дата рождения. Гражданство.* *Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа (может не указываться при наличии кода подразделения), код подразделения)* | *Адрес места**жительства (регистрации)* *или места пребывания* | *ИНН /СНИЛС (при его* *наличии)* |
|  |  |  |  |  |
| ***Представитель*** *\*(заполняется в случае если представителем является иное физическое лицо)* | ***ФИО*** | *Дата рождения.**Гражданство.* *Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа (может не указываться при наличии кода подразделения), код подразделения)* | *Адрес места**жительства (регистрации)* *или места пребывания* | *ИНН/СНИЛС (при его* *наличии)* |
| ***Главный бухгалтер (при отсутствии указать, на кого возложены функции ведения бухгалтерского учета)*** | ***Функции возложены на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | |
| ***Численность сотрудников организации*** |  | | | |
| ***Сведения о величине уставного (складочного) 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*** | **󠄀 *органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления;***  **󠄀 *учреждением, находящимся в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления;***  ***󠄀 организацией, в которой более 50 процентов акций (долей) в капитале имеют: 󠄀󠄀РФ; 󠄀󠄀субъекты РФ; 󠄀󠄀муниципальные образования;***  󠄀 ***эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает 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 Вашей организации;***  ***- 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 ОКВЭД)*** | | |  | | | | | | |
| ***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 Вами 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, если Ваша деятельность подлежит лицензированию*** | | | | | | | | | |
| ***Вид лицензии*** | ***Номер лицензии*** | | ***Дата выдачи лицензии*** | | | ***Кем выдана*** | ***Срок действия*** | | ***Перечень видов лицензируемой деятельности*** |
|  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  |  | |  |
| ***Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами оказываются услуги (при наличии)*** | | |  | | | | | | |
| ***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)*** | | | | * *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* | | | | | |

## Данный раздел заполняется в отношении представителя владельца

## (если является иное лицо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Принадлежность представителя к категории ПДЛ (публичное должностное лицо), к лицам, связанным с ПДЛ*** | ***Да*** | ***Нет*** |
| *Иностранное публичное должностное лицо* |  |  |
| *Должностное лицо публичной международной организации* |  |  |
| *Публичное должностное лицо Российской Федерации* |  |  |

## Данный раздел заполняется в отношении бенефициарного владельца

## (если является иное лицо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Принадлежность бенефициарного владельца к категории ПДЛ (публичное должностное лицо), к лицам, связанным с ПДЛ*** | ***Да*** | ***Нет*** |
| *Иностранное публичное должностное лицо* |  |  |
| *Должностное лицо публичной международной организации* |  |  |
| *Публичное должностное лицо Российской Федерации* |  |  |

*Настоящим Клиент (на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) заверяет* ***в получении им согласия лиц****, чьи персональные данные были представлены Клиентом в НКО, включая (но не ограничиваясь) уполномоченных лиц Клиента, в том числе представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, для юридических лиц: членов органов управления, участников/акционеров и др., (далее – Субъекты ПДн) на обработку их персональных данных (далее – ПДн), а также* ***в уведомлении им этих лиц*** *(Субъектов ПДн)* ***о получении и осуществлении обработки их ПДн*** *НКО «РКЦ ДВ» (АО), местонахождение: г. Владивосток, улица Махалина, 15, именуемой в дальнейшем «Оператор», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества субъекта ПДн, данных и реквизитов документов, удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении, в т.ч. данных об имуществе, образовании, профессии, доходах и расходах,* ***включая следующие действия: получение, сбор (в т.ч. сбор из независимых источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,*** *с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,* ***трансграничную передачу*** *как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, а также* ***на поручение Оператором обработки ПДн Субъектов ПДн другим Операторам****, в том числе в целях:*

* *заключения, исполнения и расторжения соответствующего договора (соглашения) с Оператором, стороной которого является или будет являться Клиент;*
* *централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса Оператора;*
* *информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Оператором;*
* *предоставления Оператором материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи*

*– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания Клиентом настоящего опросного листа.*

*Настоящим Клиент также заверяет, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн, ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы Оператору только после получения от них согласия на обработку их ПДн и уведомления новых Субъектов ПДн об осуществлении Оператором обработки их ПДн на условиях, изложенных выше.*

*Клиент подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности данных выше заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

***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.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(ФИО)* |  | *(подпись)* |

*Дата*

***Комментарии сотрудника ОФМ:***

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

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