**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ / ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) юридического лица/ ИП/Иностранной структуры без образования юридического лица(ИП указывает дополнительно дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) |  |
| **2** | Организационно–правовая форма |  |
| **3** | Идентификационный номер налогоплательщика (**ИНН**) — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика, или код иностранной организации (**КИО**) — для нерезидента (если имеются) |  |
| **4** | Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| **5** | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| **6** | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| **7** | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
| **8** | Основной государственный регистрационный номер ОГРН – для резидента |  |
| **9** | 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 |  |
| **10** | Место государственной регистрации |  |
| **11** | Адрес юридического лица |  |
| **12** | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) ОКПО |  |
| **13** | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | Номер:Дата выдачи лицензии:Кем выдана:Срок действия:Перечень видов лицензируемой деятельности: |
| [ ] Деятельность не лицензирована |
| **14** | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | Величина зарегистрированного капитала: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Величина оплаченного капитала: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **15** | Номера контактных телефонов и факсов |  |
| **16** | Адрес электронной почты Почтовый адрес (при наличии)Доменное имя сайта, указатель страницы сайта (если имеется) |  |
| **17** | **Сведения об учредителях, владеющих более 5% доли в уставном капитале и о бенефициарных владельцах\*****(Для учредителей – юридических лиц указывается наименование, ИНН (для резидента), КИО (для нерезидента (при наличии), адрес. Для учредителей – физических лиц указывается ФИО (полностью), дата, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о миграционной карте и документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес\*****Для бенефициарных владельцев указывается Ф.И.О. (полностью)****\*Бенефициарный владелец – 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.** |
| **Сведения об учредителях\***\*полные сведения об учредителях юр.лицах и физ.лицах заполняются при наличии информации | **Доля участия****(в %)** | **Сведения о бенефициарных владельцах\***\*полные сведения о физ.лицах бенефициарных владельцах заполняются в отдельных приложениях | **Доля участия****(в %)** |
| **1.****2.** |  | **1.****2.** |  |
| **18** | Каким образом бенефициарный владелец связан с Вашей организацией (ИП) | [ ] Физическое лицо владеет акциями[ ] Физическое лицо является участником / учредителем / собственником[ ] Физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с Клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом, в частности использовать свои полномочия с целью оказания на величину дохода Клиента[ ]  Физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения[ ]  В интересах физического лица Клиентом устанавливаются деловые отношения[ ]  Другое (подробно) указать: \_\_\_\_\_\_ |
| В подтверждение указанных сведений представлены следующие документы: | [ ]  Выписка из реестра акционеров[ ]  Копия паспорта, удостоверяющего личность бенефициарного владельца[ ]  Список участников Общества[ ]  Трастовый договор[ ]  Выписка из торгового реестра[ ]  Сертификат происхождения[ ]  Оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца[ ]  Иное: \_\_\_\_\_ |
| **19** | Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица | [ ]  Высший орган управления – Общее собрание участников / акционеров[ ]  Совет директоров, наблюдательный совет[ ]  Дирекция, Правление[ ]  Единоличный исполнительный орган, Председатель Правления[ ]  Иное Персональный состав органов управления (указывается ФИО)1.\_\_\_2.\_\_\_3.\_\_\_\_ |
| **20** | Форма налогообложения: | [ ]  стандартная[ ]  упрощенная[ ]  ЕНВД |
| **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиента:** |
| **21** | Укажите цель Вашего бизнеса | [ ]  Получение прибыли (получение доходов от основной деятельности)[ ]  Бюджетное учреждение[ ]  Благотворительная деятельность[ ]  Образовательная деятельность[ ]  **Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **22** | Основной вид деятельности организации (нужное выбрать) | **Торговля:** Ваш основной товар (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  оптовая торговля[ ]  розничная торговля[ ]  оптово-розничная торговля |
| **Сфера услуг:**[ ]  бытовые услуги[ ]  реклама[ ]  транспорт, логистика[ ]  IT, связь[ ]  общественное питание[ ]  иное (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Производство:** (укажите наименование продукции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_Прочее (указать подробно) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **23** | Сколько времени Вы занимаетесь данным бизнесом? (выберите нужное) | [ ]  менее 3 месяцев[ ]  6-12 месяцев[ ]  1-3 года[ ]  более 3-х лет |
| **24** | Укажите количество поставщиков и покупателей | Поставщики: [ ] 1-2 [ ] 5-7 [ ] 7 и болееПокупатели: [ ] 1-2 [ ] 5-7 [ ] 7 и более |
| **25** | **Укажите сведения об основных контрагентах (имеющиеся или планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете):** |
| По источнику поступления денежных средств | Наименование контрагента (ИНН/КИО)1.2.3. | Обслуживающий контрагента банк1.2.3. |
| По расходованию денежных средств | Наименование контрагента (ИНН/КИО)1.2.3. | Обслуживающий контрагента банк1.2.3. |
| **26** | Каким образом формируются «доходы» Вашей организации / ИП? | [ ]  от основной деятельности[ ]  от прочих операций и сделок |
| **27** | Какие основные средства, необходимые для осуществления деятельности, имеет Ваша организация / ИП? | [ ]  производственные мощности[ ]  транспортные средства[ ]  складские помещения[ ]  торговые точки[ ]  емкости для хранения[ ]  прочее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **28** | Являются ли физические лица – учредители (руководители) Вашей организации учредителями (руководителями) в других организациях? Если да, то укажите пожалуйста, в каких организациях? |  |
| **29** | Укажите Банки (в том числе иностранные), где Ваша организация / ИП имеет открытые счета | [ ]  да [ ]  нетПри наличии счетов заполните таблицу |
| № счета | Наименование кредитной организации |
| 1.2. | 1.2. |
| **30** | Укажите штатную численность сотрудников Вашей организации / ИП |  |
| **31** | Планирует ли Ваша организация / ИП использовать счет для зачисления денежных средств от нерезидентов или списания денежных средств в пользу нерезидентов? | [ ]  да [ ]  нет |
| В случае ответа «ДА», укажите, какие виды операций планирует совершать Ваша организация (ИП)?[ ]  Да, по договорам за импорт / экспорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности[ ]  Да, по договорам за импорт товаров на условиях предоплаты[ ]  Да, по заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг[ ]  Да, по заключенным между резидентом и нерезидентом договорам импорта без ввоза товаров на таможенную территорию РФ[ ]  Да, по договорам, заключенным с нерезидентом, зарегистрированным в государстве, предоставляющем (предоставляющей) льготный налоговый режим |
| **32** | Перечень основных занимаемых помещений | Адрес | Площадь, кв. м. | Право на помещение | Назначение (выбрать нужное) |
|  |  | [ ]  собственность[ ]  аренда[ ]  субаренда[ ]  другое | [ ]  магазин[ ]  офис[ ]  склад[ ]  другое |
| **33** | Ваша организация / ИП относится к организациям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также организациям, находящимся под их прямым или косвенным контролем? | [ ]  да [ ]  нет |
| **34** | Входит ли Ваша организация в состав группы компаний (холдинга)? | [ ]  да [ ]  нетЕсли «да», то укажите наименование головной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **35** | Имеются ли у Вас обособленные подразделения? | [ ]  да [ ]  нетЕсли «да», то укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»** |
| **36** | В каком сотрудничестве с – ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» заинтересована Ваша организация / ИП? | [ ]  Комплексное долгосрочное обслуживание[ ]  Совершение отдельных разовых операций (сделок) |
| **37** | Какие виды банковских услуг планирует использовать Ваша организация / ИП? | [ ]  Безналичные расчеты с контрагентами в рублях[ ]  Безналичные расчеты в иностранной валюте[ ]  Операции по покупке / продаже иностранной валюты[ ]  Снятие наличных денежных средств[ ]  Внесение наличных денежных средств[ ]  Инкассация выручки[ ]  Операции с ценными бумагами[ ]  Расчеты, связанные с перечислением заработной платы[ ]  Операции с корпоративными банковскими картами (зарплатный проект)[ ]  Расчеты по уплате налогов[ ]  Депозиты[ ]  Кредитование[ ]  Получение банковской гарантии[ ]  Обслуживание по системе «Интернет-Банк»[ ]  Другое (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **38** | Укажите причину (причины), по которой (которым) Вы выбрали ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» | [ ]  Рекомендации знакомых[ ]  Удобное местоположение[ ]  Репутация и имидж ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»[ ]  Требование партнера по бизнесу[ ]  Приемлемый уровень тарифов на услуги банка[ ]  Наличие услуг, которых нет в других банках[ ]  Отказ в обслуживании в других кредитных организациях[ ]  Наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» [ ]  Требование головной организации[ ]  Возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами[ ]  Другие (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **39** | Как часто и в каких объемах Вы планируете совершать следующие операции? | Заполните таблицу |
| **Частота и объем операций** | **Планируемые безналичные операции по счету** | **Планируемые безналичные операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности** | **Планируемые операции по снятию денежных средств в наличной форме** | **Всего** |
| **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** | **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** | **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** | **Количество** | **Общая сумма операций в тыс. руб** |
| **Неделя** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Месяц** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Год** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о текущем финансовом положении:** |
| **40** | Какой финансовый результат деятельности Вашей организации / ИП был в последнем отчетном периоде? (отметьте один из перечисленных результатов) | [ ]  Прибыль[ ]  Убыток[ ]  Прибыль / убыток отсутствует |
| **41** | Какой из следующих документов, характеризующих финансовое положение в Вашей организации (ИП) \*, Вы можете предоставить?\* Для организаций, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, по истечении первого отчетного периода в Банк предоставляются копии бухгалтерской отчетности или налоговой декларации (или иной отчетности, представляемой согласно применяемой системы налогообложения). Выше указанные документы предоставляются в Банк в течение 7 дней с момента их предоставления в налоговый орган с отметкой о принятии или без таковой с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). \*\* В случае предоставления отчетности с нулевыми показателями, необходимо предоставить письмо, поясняющее причину отсутствия финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде. | [ ]  Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) \*\*[ ]  Годовая (либо квартальная) налоговая декларация за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) \*\*[ ]  Гарантийное письмо для организаций, период регистрации которых менее 3-х месяцев[ ]  Бизнес-план развития организации либо выписку из него (ТЭО) для организаций, период деятельности которых менее 3 месяцев |
| **42** | Какие из следующих документов имеются в Вашей организации (копию одного из документов необходимо предоставить в Банк) | [ ]  Аудиторское заключение на годовой отчет за прошлый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации[ ]  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ]  Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию[ ]  Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах |
| **43** | Был ли Вашей организации присвоен рейтинг одним из международных или рейтинговых агентств\*?\* В случае наличия у компании рейтинга, присвоенного международным или российским кредитным рейтинговым агентством, предоставление финансового отчета не требуется. | [ ]  «STANDART & POOR`S»[ ]  «FITCH-RATINGS»[ ]  «MOODY`S INVESTORS SERVICE»[ ]  Другие (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о деловой репутации:** |
| **44** | **Имеется ли у Вашей организации / ИП по состоянию на дату представления настоящих сведений** |
| просроченная задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами  | [ ]  да | [ ]  нет |
| просроченная задолженность перед персоналом по заработной плате | [ ]  да | [ ]  нет |
| безнадежные к взысканию требования в составе дебиторской задолженности | [ ]  да | [ ]  нет |
| просроченные обязательства в составе кредиторской задолженности | [ ]  да | [ ]  нет |
| непогашенные в срок кредиты банков, займы третьих лиц | [ ]  да | [ ]  нет |
| неисполненные обязательства по предоставленным поручительствам и гарантиям | [ ]  да | [ ]  нет |
| иные факты неисполнения Вашей организацией/ИП денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах организации (указать какие) |  |
| **45** | Является ли Ваша организация / ИП получателем государственных дотаций? | [ ]  да [ ]  нет |
| **46** | В отношении Вашей организации / ИП ведется дело о несостоятельности (банкротстве)? | [ ]  да [ ]  нет |
| **47** | Имеются ли в отношении Вашей организации / ИП вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельности (банкротстве)? | [ ]  да [ ]  нет |
| **48** | В отношении Вашей организации / ИП проводятся процедуры ликвидации? | [ ]  да [ ]  нет |
| **49** | Вовлечена ли Ваша организация / ИП в судебные разбирательства, которые могут привести к потере вашей платежеспособности и финансовой устойчивости, по состоянию на дату предоставления информации? | [ ]  да [ ]  нет |
| Если «ДА», то приведите подробную информацию по существу каждого судебного разбирательства (стороны, номер, дата, наименования суда и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **50** | **Можете ли Вы предоставить отзывы о своей организации / ИП от организаций, с которыми Вы работаете / работали?** |
| От контрагентов, являющихся также клиентами ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» и имеющих с Вами деловые отношения | [ ]  да [ ]  нет |
| От других кредитных организаций, в которых Вы раннее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации вашей организации / ИП | [ ]  да [ ]  нет |
| **В случае ответа «ДА», представьте пожалуйста, вышеуказанные отзывы** В случае ответа «НЕТ», укажите, пожалуйста, причины невозможности получения вышеуказанных отзывов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:** |
| **51** | **Виды источников происхождения денежных средств Клиента, поступающих от юридических лиц и кредитных организаций** | **В случае наличия данного источника проставляется отметка «V»** |
| выручка, поступающая за реализованные товары и (или) оказанные услуги  | [ ]  |
| кредиты, полученные от Банка и (или) других кредитных организаций | [ ]  |
| займы, полученные / возврат займов | [ ]  |
| взносы учредителей | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках проведения Клиентом операций с ценными бумагами | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом комиссионной (агентской) деятельности  | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом деятельности платежного агента или банковского платежного агента (субагента) | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом брокерской деятельности  | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом деятельности по доверительному управлению  | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом сделок с недвижимым имуществом  | [ ]  |
| средства, поступающие в рамках осуществления Клиентом сделок по купле/продаже оборудования, автотранспорта, основных средств | [ ]  |
| собственные денежные средства Клиента, поступающие с его счетов, открытых в других кредитных организациях | [ ]  |
| иные поступления от юридических лиц (указать, какие именно) | [ ]  |
| **52** | Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):• Дивиденды • Проценты • Доход, эквивалентный процентному доходу (например, доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что суммы договоров целиком или частично зависят от доходности пула) • Рента и лицензионные платежи (за исключением случаев, когда такая деятельность организации является основным бизнес направлением) • Аннуитеты • Прибыль от продажи и обмена активов, указанных выше • Прибыль (доходы за вычетом расходов) от товарных сделок, включая фьючерсные, форвардные и т.п. сделки, за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации • Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы) • Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный своп, процентный своп, опционы и др.) • Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования • Прибыли страховых компаний, связанные с созданием резервов страховых сумм или договорами аннуитета | [ ]  Да, указанные виды доходов / активов (по отдельности или в совокупности) составляют более 50%[ ]  Нет, указанные виды доходов / активов (по отдельности или в совокупности) составляют менее 50% совокупного дохода организации за предшествующий год |
| **52.1** | Если Ваш ответ «Да», являются ли лица, прямо или косвенно контролирующие Вашу организацию, налоговыми резидентами иностранного государства? | [ ]  да [ ]  нет |
| **53** | Действует ли Ваша организация при заключении договора в интересах третьего лица-выгодоприобретателя / представителя (в том числе в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю)? | [ ]  Имеет выгодоприобретателя / представителя[ ]  Да[ ]  Нет[ ]  Не имеет выгодоприобретателя |
| **53.1** | Если Ваш ответ «Да», является ли выгодоприобретатель Вашей организации налоговым резидентом иностранного государства? | [ ]  да [ ]  нетПри наличии выгодоприобретателя / представителя укажите его: \_\_\_\_\_\_ |
| **54** | Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком? | [ ]  да [ ]  нет |
| **55** | Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? | [ ]  да [ ]  нет |
| **56** | Является ли США страной регистрации Вашей организации? | [ ]  да [ ]  нет |
| **57** | Имеется ли в составе учредителей / участников Вашей организации учредители / участники с долей владения более 10%, которые являются налоговыми резидентами США? | [ ]  да [ ]  нет |
| **58** | Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности | [ ]  присутствует [ ]  отсутствуетУкажите причину отсутствия представителя по юридическому адресу |
| **59** | Принадлежность Клиента к должностному лицу, указанному в ст.7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (далее – должностное лицо), наличие взаимосвязей с должностными лицами, а также осуществление операций с денежными средствами и иным имуществом с участием или от имени должностных лиц, | [ ]  да [ ]  нет |
| **60** | В каких открытых источниках информации Банк может найти сведения о хозяйственной деятельности Вашей организации (укажите сайт в интернете, журналы, иные издания и т.п.) |  |

**Своей подписью:**

**- подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем опросном листе, являются достоверными и точными на дату подписания, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и предоставить подтверждающие документы, а также любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение своих обязательств перед Банком;**

**- даю свое согласие, что Банк оставляет за собой право проверки заявленной выше информации;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| **М. П.** |  | **« » 20\_\_г.** |