

Наименование Клиента		ИНН
1. Наличие Бенефициарных владельцев Клиента (выбрать нужное)		
Да (заполните Сведения о бенефициарном владельце по форме Банка на каждого бенефициарного владельца в отдельности)		<input type="checkbox"/>
Нет/Бенефициарным владельцем является само физическое лицо		<input type="checkbox"/>
Отношусь к одной из категорий, для которых идентификация Бенефициарного владельца не проводится		<input type="checkbox"/>
2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО «Совкомбанк» и целях финансово-хозяйственной деятельности		
2.1 Характер деловых отношений с Банком		<input type="checkbox"/> - долгосрочный <input type="checkbox"/> - краткосрочный
2.2 Какие виды банковских услуг хотели бы получить (выбрать нужное)		
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание;	<input type="checkbox"/> Система ДБО;	<input type="checkbox"/> Кредитование;
<input type="checkbox"/> Корпоративные карты;	<input type="checkbox"/> Документарные операции;	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект;
<input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами;	<input type="checkbox"/> Инкассация;	<input type="checkbox"/> Депозиты;
<input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами и чеками;	<input type="checkbox"/> Другие (указать) _____	
2.3 Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных, социальных проектов <input type="checkbox"/> строительство жилого дома		
<input type="checkbox"/> совместное управление комплексом недвижимого имущества <input type="checkbox"/> реализация имущества должника		
<input type="checkbox"/> достижение других законных целей, кроме получения прибыли <input type="checkbox"/> другие (укажите какие) _____		
2.4 Сведения о планируемых расходных операциях по счету за месяц:		
Вид операции	Количество операций	Сумма операций (рубли РФ)
Безналичные денежные переводы (без ВЭД)		
Безналичные денежные переводы по ВЭД		
Снятие наличных денежных средств		
2.5 Планируемая внешнеэкономическая деятельность (ВЭД):		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Осуществление операций по оплате товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана, Армении, Киргизской Республики в пользу третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.6 Сведения об основных контрагентах и видах заключенных с ними договоров / сделок:		
Наименование, ИНН	Вид договора	Наименование, ИНН
		Вид договора
2.7 Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (выбрать нужное)		
<input type="checkbox"/> Доход от деятельности <input type="checkbox"/> Уставный капитал <input type="checkbox"/> Средства учредителей <input type="checkbox"/> Заёмные средства <input type="checkbox"/> Иное		
2.8 Наличие выгодоприобретателей (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя)		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3. Сведения о финансовом положении		
Оцените Ваше финансовое положение		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Кризисное
4. Сведения о деловой репутации: Имеются ли у Вас:		
факты отказа кредитных организаций в заключении договора банковского счета		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
факты отказа кредитных организаций в выполнении распоряжения о совершении операции		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
факты привлечения к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
факты привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4.1. Информация о предоставлении отзывов о деловой репутации:		
<input type="checkbox"/> отзывы иных кредитных организаций или других клиентов ПАО «Совкомбанк», имеющих с Вами деловые отношения;		
<input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзывов (указать причину):		
5. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии укажите)		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
6. Наличие лицензий (разрешений, свидетельств) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
7. Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц (ПДЛ), родственникам ПДЛ (При указании «Да», заполните Анкету ПДЛ)		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
8. Сведения о налоговом резидентстве и FATCA – статусе (категории) Клиента		
8.1. Страна налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> - иная юрисдикция _____	ИНН _____ TIN _____
8.2. Относится ли Ваша организация к организациям финансового рынка? <i>Если Вы ответили «Нет», то обязательно заполните п. 8.3</i>		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

8.3. FATCA-статус (категория) организации (выбрать нужное) *В случае если организация не относится к указанным категориям, то необходимо заполнить Форму самосертификации.*

Активная нефинансовая организация

Пассивная нефинансовая организация¹ (Необходимо указать информацию о налоговом резидентстве контролирующих лиц (с долей владения для США - **более 10 %** акций (долей) УК, остальные юрисдикции – **более 25%**):

Фамилия Имя Отчество	Страна налогового резидентства	ИНН (TIN), если отсутствует, то укажите причину

Настоящим подтверждаем, что указанная информация является полной и достоверной. При изменении любой информации, указанной в данном Приложении, обязуемся предоставить сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений.

**Руководитель/ ИП/
Представитель, действующий на
основании доверенности**

М.П.

_____ *наименование должности/ документа* _____ *подпись* _____ *фамилия, инициалы*
« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены.

_____ *наименование должности* _____ *подпись* _____ *фамилия, инициалы*
« ____ » _____ 20 ____ г.

¹Пассивная нефинансовая организация - это организация, **пассивный доход** которой за предшествующий календарный год составляет более 50% выручки, и более 50% ее активов приносят пассивный доход; к **пассивному доходу** относятся: дивиденды, процентный доход (или иной аналогичный доход), доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности, периодические страховые выплаты (аннуитеты), превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности), превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы), доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни, иные доходы, аналогичные указанным доходам.