**Сведения о клиенте - юридическом лице**

**(не являющегося кредитной организацией)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное, а также (в случае если имеется) сокращенное наименование и наименование на английском языке | |  | | |
| 2 | Организационно-правовая форма | | Общество с ограниченной ответственностью  Акционерное общество  Публичное акционерное общество  Иная (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 3 | Адрес юридического лица | |  | | |
| 4 | Номера контактных телефонов и факсов | |  | | |
| 5 | Адрес электронной почты | |  | | |
| 6 | Сведения о государственной регистрации: | | Дата регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *место регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| 7 | Сведения об органах управления юридического лица (*структура органов управления юридического лица)* | | Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата избрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок полномочий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 8 | Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций | | деятельность не подлежит лицензированию  сведения о лицензиях:  Вид\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кем выдана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перечень видов лицензируемой деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 9 | Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем | | ДА  НЕТ | | |
| 10 | Является ли юридическое лицо налоговым резидентом иностранного государства | | НЕТ  ДА , указать государство(территорию)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иностранный идентификационный номер налогоплательщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес в стране регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 11 | Обособленные подразделения  *(Филиал(ы), представительства, магазины, аптеки и тому подобное)* | | *Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ регистрационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *адрес регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| 12 | Сведения об учредителях и о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда | | ***Сведения о физических лицах***  Ф.И.О \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата и место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Участие в капитале юридического лица (%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Сведения о юридических лицах***  Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/КИО (для нерезидента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Участие в капитале юридического лица (%)  Зарегистрированный УК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Оплаченный УК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 13 | Сведения о бенефициарном владельце- физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента | | Единоличный исполнительный орган  Отсутствует  Иные (заполняются Приложение № 23) | | |
| 13.1 | Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии). | |  | | |
| 14 | Основные виды деятельности (*в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)* | |  | | |
| 15 | Сведения о штатной численности | |  | | |
| 16 | Сведения о численности внештатных сотрудников (находящихся на условиях совмещения или работающих по совместительству, работающих по договорам подряда, найма и пр.) | | отсутствуют  имеются, количество\_\_\_\_ | | |
| 17 | Сведения о наличии бухгалтерской службы (бухгалтерского сопровождения) | | ведение бухгалтерского учета осуществляется силами юридического лица:  ведение бухгалтерского учета осуществляется руководителем  ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерским работником  имеется договор о бухгалтерском сопровождении со сторонней организацией | | |
| 18 | Сведения о наличии складов, магазинов, производственных площадок, транспорта и т.п. | | отсутствуют  имеются *(описать, указать местонахождение)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 19 | Сведения о постоянных контрагентах | | *Наименование* | *ИНН* | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 20 | Сведения (документы) о финансовом положении  **(нужное отметить)**  \*для организаций, период деятельности которых, не превышает трех месяцев | | Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением, либо копий квитанций об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде)  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 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) (письмо клиента в произвольной форме)  Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах **(**письмо клиента в произвольной форме)  Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств; **(**письмо клиента в произвольной форме)  Оборотно-сальдовая ведомость по 90 и 91 счетам и (или) регистры данных счетов на бумажном носителе за месяц предшествующий открытию счета илипланируемые объемы выручки от основной деятельности организации\* | | |
| 21 | Деловая репутация (при наличии возможности, в целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от ее деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО КБ «НИБ» и (или) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании или от деловых партнеров находящихся на обслуживании в других кредитных организациях (обязанность по предоставлению деловой репутации возникает у организации деятельность которой превышает три месяца) | |  | | |
| 22 | Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в АО КБ «НИБ» (если «Нет» укажите наименование кредитной организации и **номер счета** с которого планируется осуществление выше указанных платежей) | | ДА  НЕТ  наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 23 | История, репутация, сектор рынка (*сведения о создании; изменения в характере деятельности; прошлые финансовые проблемы)* | |  | | |
| 24 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | присутствует  отсутствует | | |
| 25 | Подтверждаю, что получателем выгоды по операциям, проводимым через Банк, является настоящее юридическое лицо (в случае появление выгодоприобретателей по операциям, обязуюсь в пятидневный срок представить в Банк информацию по нему) | |  | | |
| 26 | Счета, открытые в других банках: | | счетов в других банках нет  открыты расчетные счета в (указать наименование Банка и номер счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ | | |
| 27 | Цель установления и предполагаемый характер отношения с АО КБ «НИБ» **(нужное отметить)** | | осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности  использования в качестве основного (единственного) банковского счета  осуществление деятельности по приему платежей  наличие необходимого спектра банковских услуг  обслуживание по системе "Банк-Клиент"  приемлемые стоимостные условия услуг  качество и культура обслуживания  удобное место расположения  другое (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 28 | Цель финансово-хозяйственной деятельности **(нужное отметить)** | | извлечение прибыли  социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели  осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера  удовлетворение материальных и иных потребностей участников  другое (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 29 | Сведения о предполагаемых объемах операций в месяц с расчетного счета в Банке *(максимальный месячный* ***оборот по счету*** *в российских рублях):* | | до 1 000 000  1 000 000 – 5 000 000  5 000 000 – 20 000 000  свыше 20 000 000 | | |
| 30 | Сведения о предполагаемых объемах снятия **наличных** денежных средств в месяц с расчетного счета в Банке *(в российских рублях):* | | до 100 000  100 000 – 500 000  500 000 – 2 000 000  свыше 2 000 000  нет | | |
| 31 | Количество исходящих платежей в месяц *(штук)* | | до 10  10 – 50  свыше 50 | | |
| 32 | **Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности**  *(при указании «ДА» заполняются указанные ниже графы):* | | | | |
|  | НЕТ | ДА (*необходимо заполнить сведения ниже*): | | | |
| Импорт товаров, работ, услуг  (укажите наименование товаров/услуг) | | | ДА  НЕТ |
| Экспорт товаров, работ, услуг  (укажите наименование товаров/услуг) | | | ДА  НЕТ |
| Планируется ли осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан | | | ДА  НЕТ |
| Планируется ли осуществление расчетов с контрагентами, осуществляющими деятельность на территории следующих стран: Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Афганистан, Судан, КНДР, Ирак | | | ДА  НЕТ |

***Достоверность и полноту информации, отраженных в настоящих Сведениях на момент предоставления в Банк, подтверждаю. В случае изменения указанных сведений обязуюсь уведомить об этом Банк с предоставлением соответствующих документов в течение 5 рабочих дней.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование должности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись должностного лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя, отчество |
| Главный бухгалтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись должностного лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя, отчество |

М.П.

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**АО КБ «НИБ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

***об открытии счета юридическому лицу - резиденту РФ, его представительству, филиалу***

|  |
| --- |
|  |
|  |

  (полное наименование юридического лица)

|  |
| --- |
| расчетный |

**Просим открыть счет**

(расчетный, текущий, накопительный)

на основании законодательства Российской Федерации и требований Банка, которые мне известны и имеют обязательную силу.

О всяком изменении в документах, необходимых для открытия счета и совершения операций по нему, я немедленно буду извещать Банк, в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.

Со своей стороны, обязуемся/юсь обеспечить предоставление Банку согласия от физических лиц, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом документах, на проверку и обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Наименование единоличного  (подпись) (фамилия, инициалы)

исполнительного органа

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (фамилия, инициалы)

 М.П.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Отметки банка**

**Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверены:**

*Сотрудник Операционного Отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(должность) ( ФИО) (подпись) (дата)*

**С юридической службой согласовано:**

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

*(должность, ФИО)* *(подпись) (дата)*

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**Открыть на балансе АО КБ «НИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_счет**

(расчетный, текущий.,накопительный) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное и точное наименование владельца счета)

**Договор банковского счета № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

ВРИО Президента АО КБ «НИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маслов Н.В. (подпись)

Главный бухгалтер АО КБ «НИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаранина М.В.\_

(подпись)

|  |
| --- |
| **Счет открыт № балансового счета** |
|  | Подпись **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Порядок и периодичность выдачи выписок из лицевого счета:

|  |
| --- |
| по требованию, самолично |