Приложение № 3

к Приказу № 172 от 18.09.2024 г.

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Наименование Клиента** *(заполняется РНКО)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное или сокращенное наименование на русском языке | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** (ИНН) / **Код иностранной организации** (КИО), присвоенный до 24.12.2010 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон/Факс | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес *(при наличии)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов) в рублях** (*для резидента*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплаченный уставной капитал (на момент предоставления Сведений) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 4. | **Основные виды деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лицензии  (*номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Структура и персональный состав органов управления юридического лица1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип органа | | | Персональный состав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Высший**  🞐 Общее собрание акционеров  🞐 Общее собрание участников  🞐 Иное *(указать)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | Физические лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | ИНН | | | | | | Дата и место рождения | | | | | | Доля владения в % |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| Указать реквизиты представленных документов**1**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридические лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | ИНН | | | | | | Адрес регистрации с указанием страны | | | | | | Доля владения в % |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| Указать реквизиты представленных документов**1**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коллегиальный**  **орган управления**  🞐Совет директоров  🞐Наблюдательный совет  🞐 Иное *(указать)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | Физические лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Коллегиальный**  **исполнительный**  **орган управления**  🞐 Дирекция  🞐 Правление  🞐 Иное *(указать)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | Физические лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | | | | | | | | | | 🞐 Генеральный директор  🞐 Директор  🞐 Иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Наличие выгодоприобретателя *(****лица, к выгоде которого действует юридическое лицо при осуществлении платежей за третьих лиц)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞐 да *(необходимо представить сведения о выгодоприобретателе по форме ООО РНКО «Металлург»)*  🞐 нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Сведения о финансовом положении** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие данных о рейтинге юридического лица, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств *(при наличии данных необходимо указать показатель рейтинга)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| 🞐 «Standard & Poor’s»  🞐 «Moody’s Investors Service»  🞐 «АК&M»  🞐 «RusRating» | | | | | 🞐 «Fitch-Ratings»  🞐 «Эксперт РА»  🞐 «Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)»  🞐Иные(*указать*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | **Возможность получения отзыва о деловой репутации** *(при указании «ДА» необходимо представить отзыв)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от других клиентов ООО РНКО «Металлург», имеющих деловые отношения с Вашей  организацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находится/ранее находилось на  обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| от основного/планируемого контрагента Вашей организации, имеющего/планирующего  установить с Вами деловые отношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| 9. | **Сведения о ведении хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Сведения о численности сотрудников организации по состоянию на дату предоставления  сведений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 9.2. | Сведения о фонде оплаты труда организации по состоянию на дату предоставления сведений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 9.3. | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞐 Результаты финансово-  хозяйственной деятельности | | | | 🞐 Заемные средства | | | | | | | 🞐 Взносы учредителей/  участников | | | | | | | 🞐 Иное (*указать*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 9.4. | Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в целях Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| 9.5. | **Наличие сведений о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Периодические издания | | | | | | | | | | *указать* | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| Официальный сайт | | | | | | | | | | *указать ссылку* | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| Членство в союзах, ассоциациях, объединениях | | | | | | | | | | *указать* | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| Другое (*указать*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| 9.6. | **Информацию о счетах Вашей организации в других кредитных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞐 действующие счета в других кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитной организации | | | | | | | | | | | | | Номер счета | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 🞐 в настоящее время счета в других кредитных организациях закрыты  🞐 счета в других кредитных организациях не открывались | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7. | Случаи отказа других кредитных организаций от заключения с Вами договора банковского счета  (вклада)*(если «ДА», указать дополнительно по каждому случаю)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| Дата отказа | | Наименование кредитной организации | | | | | | | | | | | | | | Причина отказа | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.8. | Случаи расторжения с Вами договора банковского счета (вклада) в других кредитных  организациях *(если «ДА», указать дополнительно по каждому случаю)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| Дата отказа | | Наименование кредитной организации | | | | | | | | | | | | | | Причина расторжения | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.9. | Случаи отказа других кредитных организаций в совершении операции, в том числе в совершении  операции на основании Вашего распоряжения *(если «ДА», указать дополнительно по каждому случаю)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 🞐 да 🞐 нет | |
| Дата отказа | | Наименование кредитной организации | | | | | | | | | | | | | | Причина отказа | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.10. | Кем осуществляется ведение бухгалтерского  учета в Вашей организации | | | | | | | 🞐 руководителем организации  🞐 главным бухгалтером, являющимся сотрудником  организации  🞐 специализированной организацией на основании  договорных отношений  🞐 иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.11. | Располагает ли Ваша организация собственными либо находящимися в пользовании на основании договора аренды основными средствами или иным имуществом, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности *(необходимое отметить)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственные мощности  Складские помещения  Транспортные средства  Торговые точки  Офисные помещения  Иное *(указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | 🞐 собственность 🞐 аренда  🞐 собственность 🞐 аренда  🞐 собственность 🞐 аренда  🞐 собственность 🞐 аренда  🞐 собственность 🞐 аренда  🞐 собственность 🞐 аренда | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.12. | **Сведения о системе налогообложения,**  **применяемой в организации** | | | | | | | | 🞐 УСН (6%) 🞐 УСН (15%) 🞐 ЕНВД 🞐 ЕСХН 🞐 ОСН  🞐 УСН (дифференцированная ставка, отличная от 15%) | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **Сведения о бенефициарном владельце** *представляются дополнительно по форме «Сведения о физическом лице-*  *БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ», размещенной на сайте РНКО* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Сведения о налоговом резидентстве** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства  🞐 да (*необходимо заполнить «СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»)*  🞐 нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является ли бенефициарный владелец Вашей организации с долей владения 10% и более налоговым резидентом иностранного государства  🞐 да (*необходимо заполнить «СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»)*  🞐 нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация Финансовым Институтом в соответствии с FATCA и 173-ФЗ от 28.06.2014  🞐 да (*необходимо заполнить «СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»)*  🞐 нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица (физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица)  🞐 да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование и организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иное) иностранной структуры без образования юридического лица  🞐 нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация протектором иностранной структуры без образования юридического лица (физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности)  🞐 да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование и организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иное) иностранной структуры без образования юридического лица  🞐 нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Информация является полной и достоверной.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | наименование должности |  | подпись |  | фамилия, инициалы |

М. П.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица. Сведения могут быть представлены в виде документов. В таблице в графе «Тип органа Высший» указать реквизиты представленных документов.