Приложение №1

к Приказу № 172 от 18.09.2024г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ КЛИЕНТЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,**

**НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Наименование организации** |
| полное наименование на русском языке |  |
| сокращенное наименование на русском языке(*указывается при наличии*) |  |
| фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке (полное и (или) сокращенное) (*указывается при наличии*) |  |
| наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (*указывается при наличии*) |  |
|  | **Идентификационный номер налогоплательщика** (ИНН) / **Код иностранной организации** (КИО), присвоенный до 24.12.2010 |  |
|  | **Сведения о государственной регистрации** |
| дата государственной регистрации |  |
| для резидента - основной государственный регистрационный номер (ОГРН)для нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |
| место государственной регистрации (местонахождение) |  |
|  | **Адрес юридического лица** |
| Адрес местонахождения в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ |  |
|  | **Контактная информация**  |
| Телефон/Факс |  |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* |  |
| Почтовый адрес *(при наличии)* |  |
|  | **Размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов) в рублях** (*для резидента*) |
| Зарегистрированный уставной капитал |  |
| Оплаченный уставной капитал *(на момент предоставления Сведений)* |  |
|  | **Основные виды деятельности**  |
| Основные виды деятельности | Лицензии *(номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия)* |
|  |  |
|  |  |
|  | **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 % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Юридические лица: |
| Наименование | ИНН | Адрес регистрации с указанием страны | Доля владения в % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Коллегиальный** **орган управления** 🞐Совет директоров  🞐Наблюдательный совет  🞐 Иное *(указать)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Физические лица: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **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./СНИЛС |  |
|  | **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 |
|  | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с РНКО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  |
| 10.1. | 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 |
| 10.2. | **Цели установления деловых отношений с ООО РНКО «Металлург»** |
|  🞐 Расчетно-кассовое обслуживание | 🞐Внешнеэкономическая деятельность |  🞐 Конверсионные операции |
|  🞐 Брокерское обслуживание | 🞐 Операции (сделки) с драгоценными металлами |  🞐 Аренда банковской ячейки |
|  🞐 Система интернет-банкинга |
|  🞐 IP-адреса, предполагаемые к использованию для работы с системой Банк-Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес) |
|  🞐 Иное (*указать*)  |
| 10.3. | **Наличие сведений о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации** |
| Периодические издания  | *указать*  | 🞐 да 🞐 нет |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии). | *указать ссылку* | 🞐 да 🞐 нет |
| Членство в союзах, ассоциациях, объединениях  | *указать*  | 🞐 да 🞐 нет |
| Другое (*указать*) | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.4. | **Планируется ли в рамках деловых отношений с ООО РНКО «Металлург» осуществление следующей деятельности:** |
| 10.4.1. | Деятельность Платежного агента (Субагента)2 в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – 103-ФЗ) | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.4.2. | Деятельность Поставщика2 в соответствии с 103-ФЗ  | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.4.3. | Деятельность Банковского платежного агента (субагента) 2 в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»  | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.4.4. | Осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран ЕАЭС и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС будет осуществляться с территории стран ЕАЭС и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями стран ЕАЭС | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.4.5. | Осуществление переводов денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»3, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.5. | **Сведения о планируемых операциях по счету в ООО РНКО «Металлург»**  |
|  | ПЕРИОД |
| неделя | месяц | квартал | год |
| Общее количество операций |  |  |  |  |
| Сумма операций (тыс. руб.) в т.ч.: |  |  |  |  |
| Операции по снятию денежных средств в наличной форме  | 🞐 да 🞐 нет |  |  |  |  |
| Операции в рамках внешнеторговых контрактов  | 🞐 да 🞐 нет |  |  |  |  |
| Оплата налоговых платежей в бюджет РФ | 🞐 да 🞐 нет | Выплата заработной платы сотрудникам | 🞐 да 🞐 нет |
| 10.6. | **Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов** |
| 🞐 Купли-продажи 🞐 Комиссии 🞐 Агентский 🞐 Поручения 🞐 Доверительного управления  |
| 🞐 Займа 🞐 Оказания услуг 🞐 Выполнения работ 🞐 Аренды 🞐 Иные (указать)  |
| *При указании видов договоров Комиссии, Агентский, Поручения или Доверительного управления в п. 9 должно быть указано «Да» и представлены сведения о выгодоприобретателе по форме ООО РНКО «Металлург».*  |
| 10.7. | **Основные контрагенты**  |
| Наименование | ИНН/КИО | Наименование | ИНН/КИО |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Сведения о финансовом положении**4 |
| 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*)  |
|  | **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 |
|  | **Сведения о ведении хозяйственной деятельности** |
| 13.1. | Сведения о численности сотрудников организации по состоянию на дату предоставления сведений  |  |
| 13.2. | Сведения о фонде оплаты труда организации по состоянию на дату предоставления сведений  |  |
| 13.3. | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества организации**  |
|  🞐 Результаты финансово-хозяйственной деятельности |  🞐 Заемные средства |  🞐 Взносы учредителей / участников |  🞐 Иное (*указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.4. | **Сведения о счетах Вашей организации в других кредитных организациях**  |
| 🞐 действующие счета |
| Наименование кредитной организации | Номер счета |
|  |  |
|  |  |
| 🞐 в настоящее время все счета закрыты🞐 счета не открывались |
| 13.5. | 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 13.6. | 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 13.7. | 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 13.8. | Кем осуществляется ведение бухгалтерского учета в Вашей организации |  🞐 руководителем организации  🞐 главным бухгалтером, являющимся сотрудником организации 🞐 специализированной организацией на основании договорных отношений 🞐 иное *(указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 13.9. | 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 средстваТорговые точкиОфисные помещенияИное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда🞐 собственность 🞐 аренда |
| 13.10. | **Сведения о системе налогообложения, применяемой в организации**  |  🞐 УСН (6%) 🞐 УСН (15%) 🞐 ЕНВД 🞐 ЕСХН 🞐 ОСН  🞐 УСН (дифференцированная ставка, отличная от 15%) |
|  | **Критерии выбора ООО РНКО «Металлург»**  |
| 🞐 рекомендация партнера, находящегося / ранее находившегося на обслуживании в РНКО🞐 проведение ранее разовых операций в РНКО🞐 информация о РНКО в сети Интернет🞐 иное (*указать)* |
|  | **Сведения о представителях5, включая единоличный исполнительный орган Клиента,** *представляются дополнительно по форме «СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ», размещенной на сайте РНКО* |
|  | **Сведения о бенефициарном владельце** *представляются дополнительно по форме «Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ», размещенной на сайте РНКО* |
|  | **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  |
|  | **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.** |

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

1За 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 с указанием в анкете реквизитов таких документов.

2В случае осуществления указанного вида деятельности необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования может повлечь расторжение договорных отношений.

3Указом введен запрет либо ограничение на осуществление со дня вступления в силу Указа (с 06.08.2014) и на период, установленный Указом (с учетом продления действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ) внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, перечень которых определен Постановлением РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»».

4В зависимости от целей установления деловых отношений с ОООРНКО «Металлург»могут быть запрошены иные сведения/документы о финансовом положении.

5Представитель - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.